

J e g y z ő k ö n y v

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2024. május 29-én 16.40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	9/2024.(V.29.) PGÜB h.	2.
1./ Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése	10/2024.(V.29.) PGÜB h.	3.
2./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése	11/2024.(V.29.) PGÜB h.	3.
3./ Egyebek		

J e g y z ő k ö n y v

Készült Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2024. május 29-én 16.40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Rösztkei Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme

Az ülés sorszáma: 4/2024.

Jelen vannak: Fülöp Pál, Horváth Béla bizottsági tagok

Igazoltan távol van: Csonka Imre bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelen van: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, Molnárné Vér Ágnes alpolgármester, Dr. Gácser Tamás jegyző, Sólya-Papp Judit köztgazdasági csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető: Sövényházi Gábor köztisztviselő

Fülöp Pál levezető elnök köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és a tanácskozási joggal jelenlévőket. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes. Az ülést megnyitotta, javaslatot tett a napirendre és megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más napirendi javaslatuk.

A tagoknak egyéb javaslatuk nem volt, a meghívóban kiközölt napirendet egyhangúlag (2 igen szavazattal) elfogadták:

**Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
9/2024. (V.29.) határozata**

Tárgy: a 2024. május 29-i bizottsági ülés napirendjének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a 2024. május 29-i bizottsági ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:

- 1./ Csonka Imre PGÜB elnöke
- 2./ Irattár

0 0 0 0 0 2

1./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése (1/A., 1/B., 1/C. sz. melléklet)

Sólya-Papp Judit az 1/A. számú mellékletben szereplő előterjesztést ismertette.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Fülöp Pál szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Bizottság az 1/C. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag (2 igen szavazattal) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta:

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
10/2024. (V.29.) határozata**

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa a Képviselő-testület tagjai
- 2./ Irattár

2./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése (2/A., 2/B., 2/C. sz. melléklet)

Sólya-Papp Judit a 2/A. számú mellékletben szereplő előterjesztést ismertette.

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Fülöp Pál szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Bizottság a 2/C. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag (2 igen szavazattal) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta:

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
11/2024. (V.29.) határozata**

Tárgy: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

0 0 0 0 0 3

A határozatról értesül:

- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa a Képviselő-testület tagjai
- 2./ Irattár

3./ Napirend

Tárgy: Egyebek

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Fülöp Pál megköszönte a részvételt és 16:45-kor az ülést berekesztette.


Csonka Imre
PGÜB elnöke




Fülöp Pál
PGÜB tagja

000004

Jelenléti ív

Készült Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2024. május 29-én 16.40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

1. Csonka Imre PGÜB elnöke

2. Fülöp Pál PGÜB tagja

3. Horváth Béla PGÜB tagja

Fülöp Pál
Horváth Béla

Meghívottak:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

2./ Molnárné Vér Ágnes alpolgármester

3./ Dr. Gácsér Tamás jegyző

4./ Sólya – Papp Judit csoportvezető

5./ Királyné Csermák Magdolna csoportvezető

6./ _____

7./ _____

8./ _____

Borbásné Márki Márta Ilona
Molnárné Vér Ágnes
Dr. Gácsér Tamás
Sólya – Papp Judit

Röszke Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottsága
Elnökétől

MEGHÍVÓ

Röszke Község Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának Elnökeként meghívom Önt a **2024. május 29-én 16.40** órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében megtartandó nyílt ülésre.

Napirend:

1. **Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése**
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
2. **Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése**
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
3. **Egyebek**

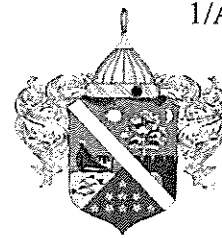
A Bizottság ülésére ezúton tisztelettel meghívom, kérem a pontos megjelenését.

Röszke, 2024. május 22.

Csonka Imre sk.
Elnök

000000

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



1/A. sz. melléklet

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása
Mell.: 1 db rendelet-tervezet

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága**

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §-a, valamint a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon. A zárszámadás alapja az Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek a Magyar Államkincstár felé benyújtott költségvetési beszámolója, amely adatszolgáltatásnak határidőben eleget tettünk.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok nem befolyásolták a működés biztonságát. Likviditási problémák nem merültek fel. A 2023. évben működési vagy fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.

A 2022. évi drasztikus energiaár emelkedése a gáz tekintetében 2023. szeptemberéig tartott. Az áramnál 2023. január 1-jétől, a gáznál pedig 2023. október 1-jétől sikerült kistérségi közbeszerzés keretében jóval alacsonyabb áron szerződést kötni a szolgáltatóval. Ezek az árak már nem veszélyeztették az intézmények működését, így nem volt szükség a Művelődési ház téli bezárására sem. A szolgáltató, MVM Zrt. számlázása komoly problémákat okozott a tavalyi évben. Sok esetben helytelenül vagy régebbi időszakra kiállított számla érkezett.

A korábbi években napelem került pályázatból a két orvosi rendelőre, a tornacsarnokra. 2023. évben a Polgármesteri Hivatalban pályázatból telepítésre került a napelem és önerőből hőszivattyús fűtés került kiépítésre. Az óvodában 2022-ben több klíma és fűtőpanel került beszerzésre fűtés kiegészítésre, 2023-ban pedig önerőből napelem került az épületre. A művelődési házban az energetikai korszerűsítési pályázat megvalósítása folyamatban van, ennek keretében oda is kerülnek fel napelemek. Az Önkormányzati épületek felkészítése

folyamatosan zajlik, hogy egy újbóli hatalmas gázár emelkedés esetén csökkenteni tudjuk a gázfogyasztást.

Az önkormányzat vagyonában jelentős csökkentést okozott a víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő térítésmentes átadása. A képviselő-testület a 68/2023. (VIII.23.) önkormányzati határozatával kinyilvánította azon szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségét, valamint Alföldvíz Zrt. víziközmű-szolgáltató társaságban fennálló társasági részesedését átruházza a Magyar Államra. A szerződés 2023. november 9-én került aláírásra és ezzel nappal a vagyon az önkormányzati nyilvántartásból kivezetésre került 1.458.492.714 Ft bruttó összeggel és 555.067.430 Ft értékcsökkenéssel. A mérleg főösszege a nettó értékkel, 903.425.284 Ft-tal csökkent.

Év közben más önkormányzat részére feladatátadás, illetve más önkormányzattól feladatátvétel nem történt. A közigazgatási, óvodai nevelést és bölcsődei ellátást biztosító intézmények működése nem változott. Az idősök gondozását, szociális étkeztetését, a belső ellenőrzést, valamint a fogorvosi ügyeleti ellátást továbbra is a Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás végzi. Az általános iskolai oktatás a Szegedi Tankerületi Központ keretein belül működik.

A Kistérségtől átszervezés miatt a védőnői szolgálat működtetését 2023. július 1-jétől a Szegedi Tudományegyetem vette át, az orvosi ügyelet feladatait pedig 2023. október 1-jétől az Országos Mentőszolgálat látja el.

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelettel, 1.311.256.013 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A 2023. évi költségvetés 4 alkalommal került a módosításra a kötelező és saját hatáskörben meghozott döntésekkel, így a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 2.230.133.129 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés teljesítésekor elsődleges volt a meghirdetett pályázatokra való felkészülés és a folyamatban lévő pályázati projektek kivitelezése.

- Befejeződött az 5 db építési telek közművesítése, amelyhez a Magyar Falu Program keretében kaptunk 10.764.800 Ft támogatást. A víz és szennyvíz bekötés magas ára miatt a kivitelezés közel 30 millió Ft-ba került.
- A csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának II. üteme befejeződött, 200 millió Ft pályázati támogatásból valósult meg a Fő utca egy része és a József Attila utca
- A Művelődési Ház energiahatékonysági felújítására elnyert 103 millió Ft felhasználása 2024. évben történik meg. Nem jelent meg pályázati kiírás, amelyből az épület **tetőszerkezetének valamint a tető héjazat felújítását** megvalósíthattuk volna, így ezt önkormányzati saját forrásból biztosítjuk, melyet a 2024. évi költségvetés tartalmaz.
- 2022. decemberben született meg a pozitív döntés, hogy a Röszkei Polgármesteri Hivatal által üzemeltetett közétkeztetési konyha 423 millió Ft-ból teljeskörűen felújulhat. A támogatási összeg azonban nem tartalmazza az áfát, amely a 40 millió Ft-os önerő mellett további 114 millió Ft saját erőt jelentene. Ezt az Önkormányzat felelősségteljesen nem tudja bevállalni, ezért kifogással élünk, kértük a NAV állásfoglalását, amely alapján az Irányító Hatóság elfogadta az ÁFA összegére vonatkozó támogatási összeget. A támogatási szerződés még nem került megkötésre.
- Ruzsával konzorciumban megvalósuló pályázatunk kapott 2022 év végén támogatást, az előző évben utalták ki. A projekt a belvízkezelést helyezi középpontba. A kivitelezés 2024-ben várható.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2023. évi többször módosított 2.289.548.962 Ft előirányzatával szemben 2.200.900.372 Ft-tal 96,13%-ban teljesült.

Az önkormányzat összesített költségvetésében 328.112.312 Ft összegben szerepel az intézményfinanszírozás, az intézményeknél a finanszírozási bevételnél, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásnál jelenik meg. A halmozódás nélküli bevétel 1.872.788.060 Ft.

Az intézményfinanszírozással (halmozódással) csökkentett bevétel 54,8%-a működési, 14%-a felhalmozási és 31,2% finanszírozási bevétel.

Sorsz.	Bevételi jogcímek	2023 évi eredeti előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. %-a
1	Működési célú támog. áll.házt-on belülről	336 846 291	390 911 496	390 498 980	99,9%
2	Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	516 138 124	100,0%
3	Működési bevételek	66 745 006	129 338 020	119 508 525	92,4%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0%
5	Működési bevételek (1+..+4)	564 641 297	1 036 387 640	1 026 145 629	99,0%
6	Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	7 300 000	100,0%
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	179 957 842	254 144 942	254 144 942	100,0%
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9	Felhalmozási bevételek (6+7+8)	179 957 842	261 444 942	261 444 942	100,0%
10	Költségvetési bevételek (5+9)	744 599 139	1 297 832 582	1 287 590 571	99,2%
11	Finanszírozási bevételek	928 547 016	991 716 380	913 309 801	92,1%
12	BEVÉTELEK (10+11)	1 673 146 155	2 289 548 962	2 200 900 372	96,1%
	Intézményfinanszírozás	361 890 142	369 337 167	328 112 312	88,8%
	BEVÉTEL intézmény-finanszírozással csökkentve	1 311 256 013	1 920 211 795	1 872 788 060	97,5%

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 390.499 eFt-ban teljesült.

375.447 Ft állami támogatást kapott az önkormányzat, amelyben a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújtott normatíva, a szociális célú tüzelőanyag beszerzésére kapott pályázati támogatás (872 eFt), a Kormány által megállapított 2022. évi iparüzési adó kedvezmények ellentételezésének kiegészítése a 2023. májusi elszámolás után (8.861 eFt), valamint a 2022. évi normatíva elszámolás és Magyar Államkincstár ellenőrzése során keletkezett többletigény (2.345 eFt) szerepel.

Minden évben támogatja az Önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló diákokat, amelyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé utal el a tanulmányi félévet megelőző hónapban. Ők utalják tovább a tanulóknak az ösztöndíjat, kiegészítve ugyanakkora összeggel, amit az önkormányzati rész. Azoknak a diákoknak az ösztöndíját, akik nem teljesítik tanulmányi kötelezettségeiket a félévet követően visszautalják az Önkormányzatnak. 2023. évben 140 eFt érkezett vissza fel nem használt támogatásként.

A közfoglalkoztatási program folytatódott az elmúlt évben is, 6.684 eFt támogatás kaptunk. A 2022. évről áthúzódó támogatás 2023. február 28-ig tartott. Az új program keretében március 1-jétől november 30-ig 5 fő közfoglalkoztatott bérének és járulékának 100%-os

000009

finanszírozására kötött szerződést a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, amelyet a lejáratkor 2024. május 31-ig meghosszabbítottak.

A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is fogadott diákmunkásokat az Önkormányzat, akik a közterületek tisztántartásában, kisebb karbantartási feladatokban és az óvodában jelentettek segítséget. A bérüket 100%-ban támogatta a Kormányhivatal, a 13%-os szociális hozzájárulást önerőként kellett biztosítani.

A 2022. évben elkészült 044/2. hrsz-ú út felújítása utófinanszírozású volt. Az elszámolás elfogadását követően leutalták a pályázati támogatást, amelyből 1.967.230 Ft működési célú.

A mezei őrszolgálat fenntartására 6.090.280 Ft érkezett, amelyből 1 fő mezőőr foglalkoztatását és egyéb működési kiadásokat finanszírozott az Önkormányzat.

2023. december 31-ével megszüntetésre került a Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás. A pályázati projekt fenntartási időszaka lejárt és a víziközmű vagyron is átadásra került a Magyar Állam részére, így már nem volt szükség a Társulás fenntartására. A bankszámlán év végén maradt pénzeszköz a hozzájárulás arányában (lakosságszám) szétosztásra került Domaszék Nagyközség Önkormányzata és Röszke Község Önkormányzata (50.131 Ft) között.

Az elmúlt évben az önkormányzatok döntése alapján megszűnt a **Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás** is, az elszámolás során 120.236 Ft illetve meg Röszkét.

Az Önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása a **közhatalmi bevétel**. Az elmúlt évben kimagaslóan magas iparüzési adó bevétel érkezett, amely keserédes, hiszen az egyik fő vállalkozás szüntette meg a tevékenységét, így a kieső bevétel pótlására mindenképpen tartalékolni kell a következő évekre.

Közhatalmi bevételek teljesülése 2016-2023. évben:

Megnevezés	Teljesítés 2016. (ezer Ft)	Teljesítés 2017. (ezer Ft)	Teljesítés 2018. (ezer Ft)	Teljesítés 2019. (ezer Ft)	Teljesítés 2020. (ezer Ft)	Teljesítés 2021. (ezer Ft)	Teljesítés 2022. (ezer Ft)	Teljesítés 2023. (ezer Ft)
Építményadó	10.329	9.352	9.349	9.986	9.302	9.282	10.328	19.096
Idegenfor- galmi adó	1	115	260	265	84	3	20	27
Kommunális adó	6.375	5.335	5.308	5.529	5.719	5.579	5.624	11.587
Iparüzési adó	195.878	145.375	198.588	218.022	196.781	237.564	252.581	483.640
Gépjármű- adó	11.874	11.722	12.134	12.153	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	1.612	368	435	5.350	1.622	1.223	1.735	1.788
Közhatalmi bevételek összesen	226.069	172.267	226.074	251.305	213.508	253.651	270.288	516.138

2023. január 1-jétől emelkedtek a helyi adók mértékei és eltörlésre kerültek a kedvezmények. Az adók mértéke hosszú évek óta nem változott. A szolidaritási hozzájárulás 2023-ban közel 80 millió Ft volt, amelynek kigazdálkodásához szükséges volt a saját bevételek emelése. Az építményadóból és a kommunális adóból kb. a kétszerese folyt be, mint korábban. Az iparüzési adó bevétel kiugróan magas volt az előző évekhez képest. Ez az UNILEVER értékesítése és a vasút építés miatt alakult ilyen nagy összegben. A vasút kivitelezése 2023-ban nem fejeződött be, ezért még a 2024. évben is várható belőle iparüzési adó bevétel, de már kisebb nagyságrendű.

Az önkormányzat és intézményei **működési bevételei** 119.509 eFt-ban, 92,4%-ban teljesültek. A veszélyhelyzet idején nem lehetett emelni a saját bevételeket és az adókat a Kormány döntése alapján, amelyet feloldásra került. A korábban megállapított bérleti díjak nagyobb mértékű emelése vált szükségessé 2023. január 1-jétől. Bérleti díjként 8,2 mFt + áfa bevétel realizálódott. A hozzájuk kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 5,4 mFt + áfa.

Az étkezési térítési díjak is emelésre kerültek a magas élelmiszer árak miatt, 31,8 mFt bevétele keletkezett a Hivatalnak. A közétkeztetési konyhának bevétele a felnőtt szociális étkeztetés értékesítéséből van, amit a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ felé számláz, valamint az egyéb étkezők díjából és az 50% illetve 100% térítési díj fizetésére kötelezett gyermekétkezők térítési díjából.

Áfa visszaigénylésből 9,6 mFt, kamatbevételből 46,2 mFt bevétel keletkezett.

Kártalanítás címén 2.150 eFt érkezett az Önkormányzathoz, amelyből 2.108 eFt-ot a MÁV Zrt. fizetett a vasút építés során okozott kár enyhítésére.

Egyéb működési bevétel volt még az egyik köztemetés megtérítéséből származó bevétel (216 eFt), a Magyar Államkincstártól visszautalt befizetés (1.359 eFt), a használt sütőolaj elszállítása után kapott bevétel (25 eFt), valamint a 2022. évben befizetett közüzemi díj visszautalása (téves számlakiállítás és leolvasás utáni korrekció, 1.200 eFt).

Működési célú átvett pénzeszköz bevételt a 2023. évi költségvetésben nem terveztünk és nem is képződött.

Felhalmozási bevételek között ingatlanértékesítésből 7.050 eFt folyt be. Értékesítésre került a Röske, Fő u. 226. szám alatti ingatlan, amelyet az Önkormányzat nem tudott hasznosítani a rossz állapota miatt.

A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megszüntetésre került, a 250 eFt-os vagyoni hozzájárulásunk visszafizetésre került.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím teljesítése 254.145 eFt.

A 2023. évben érkezett felhalmozási célú pályázati támogatások:

- 044/2. hrsz-ú út felújítása 175.227 eFt,
- Összefogás a belvíz kezeléséért pályázati támogatás 78.918 eFt.

A finanszírozási bevételek teljesítése 913.310 eFt, amely az önkormányzat által az intézményeknek nyújtott 328.112 eFt intézményfinanszírozásból (Intézmények költségvetéséből), a 2024. évi állami támogatás előlegeként utalt 12.818 eFt-ból és a 2022. évi 572.379 eFt maradványból áll.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és intézményeinek összes kiadása 1.860.023.468 Ft, amely a módosított előirányzat 79,8%-a. Az intézményfinanszírozással csökkentett, halmozódás nélküli kiadás 1.531.911.156 Ft, amelynek 45,1%-a működési, 14,9%-a felhalmozási és 40%-a finanszírozási célú.

Sorsz.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
1	Személyi juttatások	306 548 863	313 744 276	295 864 177	94,3%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 483 865	42 881 155	39 168 483	91,3%
3	Dologi kiadások	246 866 221	316 209 097	240 936 504	76,2%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033	3 961 472	57,7%
5	Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	628 938 576	110 469 866	17,6%
6	Működési kiadások összesen (1+..+5)	740 074 353	1 308 639 137	690 400 502	52,8%
7	Beruházások	278 206 711	296 900 215	179 911 569	60,6%
8	Felújítások	275 578 974	297 231 430	48 384 427	16,3%
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038	175 683	13,8%
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	555 017 685	595 408 683	228 471 679	38,4%
11	Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	1 904 047 820	918 872 181	48,3%
12	Finanszírozási kiadások	378 054 117	385 501 142	941 151 287	244,1%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12)	1 673 146 155	2 289 548 962	1 860 023 468	81,2%
	Intézményfinanszírozás	361 890 142	369 337 167	328 112 312	88,8%
	KIADÁS intézmény-finanszírozással csökkentve	1 311 256 013	1 920 211 795	1 531 911 156	79,8%

A *személyi juttatások* teljesítése 94,3% és a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóé* pedig 91,3%.

A hivatal 2023. évi átlagléttszáma – konyhával együtt - 18 fő. 1 fő munkaviszonya nyugdíjba vonulás miatt 2023. november 30. napjával megszűnt, a helyére takarékosági okokból nem kerül új munkavállaló felvételre.

Az önkormányzat átlagléttszáma 20 fő volt, amelyből 5 fő közfoglalkoztatott. Ebben a létszámban szerepelnek még a művelődési ház dolgozói, miután az önálló intézmény megszűnt. Az óvoda átlagléttszáma 24 fő, 2023. december 31-én 1 kisgyermeknevelő, 1 óvónő és 1 dajka van kisgyermek születése miatt tartósan távol, az ő helyettesítésük folyamatos.

2023. évben kétszer emelkedett a minimálbér:

- 2023. január 1-jétől a minimálbér (200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra) 16%-kal, a garantált bérminimum (260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra) 14%-kal emelkedett.
- 2023. december 1-jétől a minimálbér (232.000 Ft-ról 266.800 Ft-ra) 15%-kal, a garantált bérminimum (296.400 Ft-ról 326.000 Ft-ra) 10%-kal emelkedett.

A pedagógusok foglalkoztatásának átszervezése indult el a tavalyi évben. Elfogadták a státusz törvény, amely alapján 2023. szeptember 15-ig a pedagógusokat tájékoztatni kellett a 2023. november 1-jétől érvényes új illetményükről és nyilatkozniuk kellett annak elfogadásáról, hogy a közalkalmazotti munkaviszonyuk 2024. január 1-jétől köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul át. 1 fő nem fogadta el, így ő október 31-ig dolgozott és novemberre 1 hónap felmentési idő járt. A helyére felvette az Óvoda az új óvónőt. 2023. novemberétől a fiatal óvónők fizetése emelkedett, a hosszabb munkaviszonnyal rendelkező pedagógusok már így is

többet kerestek a jogszabályban meghatározott minimumnál. A jogviszony átalakulásával, 2024. január 1-jétől megkapták az átlagosan 32,2%-os béremelést a novemberi illetményükhöz viszonyítva.

Dologi kiadások teljesítése 76,2%-os, 240.937 eFt. Az önkormányzat és intézményeinek működése zavartalan és kiegyensúlyozott volt.

A dologi kiadásokon belül áfa nélkül a közüzemi díjak teljesítésére 41,6 mFt-ot (az előző évi duplája), szakmai és üzemeltetési anyagokra, eszközökre 49,3 mFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 99 mFt-ot, valamint áfára 34,9 mFt-ot fordítottunk. A dologi kiadások között kell kimutatni a pályázati kivitelezések után fizetendő fordított áfát, amely 50,1 mFt.

Belterületi utak karbantartására és útjelek felfestésére 16,5 mFt-ot, rendezvények lebonyolítására 13,9 mFt-ot, közvilágítás karbantartására 8,3 mFt-ot biztosított az Önkormányzat.

A 2023. évben 229 mázsa szociális tüzelőanyag (barnaköszén) vásárlásához kapott támogatást az Önkormányzat, 872.490,- Ft összegben. A támogatásból 249,6 mázsa barnaköszén sikerült beszereznie az Önkormányzatnak, amelyhez 316.230,- Ft önerőt és 254.000,- Ft szállítási költséget kellett biztosítani. Az önerő és a szállítási költség mértéke is az alacsonyabb mennyiség miatt csökkent az előző évhez képest. A természetbeni támogatásban 2023. évben így 49 család részesült, családonként 5-6 mázsa barnaköszén sikerült kiosztani. A leszállított barnaköszént zsákos formában kérte az önkormányzat, amely nagy könnyebbséget jelentett a kiszállításban.

A konyha összes kiadása 109.318 eFt, amelynek forrása a saját működési bevétele (48.431 eFt), a normatív állami támogatás (54.419 eFt), a fennmaradó 6.468 eFt-ot pedig az Önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja. A konyha kiadásán belül a gyermekétkeztetés kiadása 79.091 eFt, amelyhez 54.419 eFt állami támogatás, 21.183 eFt térítési díj és 3.489 eFt önerő társul.

A szünidei gyermekétkeztetés a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére kötelező önkormányzati feladat, amelyen felül az Önkormányzat még további rászoruló család gyermekének fizeti a nyári egyszeri meleg étkezését. Mindez 70 eFt állami támogatásból és 2.220 eFt önerőből biztosított.

Az étkezési térítési díjak 2023. szeptember 1-jétől emelésre kerültek a nyersanyagárak emelkedése miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 2023. évi teljesítése a 3.961 eFt (57,7%).

Megnevezés	2020.évi teljesítés	2021.évi teljesítés	2022.évi teljesítés	2023. évi teljesítés	Változás % (2023/2022)
Települési támogatás: lakhatáshoz	1 282 600	807 300	543 200	398 100	73,3
Települési támogatás: ápolás	1 117 575	1 119 655	930 792	694 018	74,6
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	1 454 232	854 557	744 864	913 321	122,6
Települési támogatás: rendkívüli	965 000	780 000	635 000	510 000	80,3
Települési támogatás: temetés	20 000	40 000	60 000	40 000	66,7
Települési támogatás: gyermekek születéséhez	810 000	600 000	510 000	570 000	169,6
Települési támogatás: karácsonyi	293 155	330 000	336 000	620 000	121,6
Települési támogatás	5 942 562	4 531 512	3 759 856	3 745 439	99,6

Az előző évhez képest a lakhatáshoz nyújtott támogatás tovább csökkent. Az ápolási díjra jogosultak közül 1 fő megszűnt, 2023 végén már csak 1 fő volt jogosult ápolási díjra.

A gyermekek születéséhez nyújtott pénzbeli támogatás 2021 óta stagnál. Az elmúlt évben 19 gyermek szülei kapták meg az Önkormányzat 30.000 Ft-os támogatását.

A nagycsaládosoknak karácsonyi támogatására nagyobb összeget tudott fordítani az Önkormányzat, mert az OTP Bank is szponzorálta az eseményt.

A nyugdíj és a minimálbér emelkedése miatt egyre többen esnek ki a települési támogatásokból, ezért csökken az 1 főre eső jövedelemtől függő támogatottak létszáma. 2024. évben a települési támogatásokról szóló rendelet módosításra került, hogy a rászorulóknak továbbra is segítséget tudjunk nyújtani.

Az **egyéb működési célú kiadások** összege 110.470 eFt, a módosított előirányzathoz képest 17,6 %-os a teljesítés.

A szolidaritási hozzájárulás a 2022. évben fizetett 49 mFt-ról az elmúlt évben közel 76 mFt-ra emelkedett. Mértéke az iparüzési adóerőképeség nagyságától függ, mindig a következő évben követi le az adó emelkedésének vagy csökkenésének ütemét.

Államháztartáson belül működésre adott az Önkormányzat támogatást az alábbi célokra:

- Bursa Hungarica ösztöndíjra 1.220 eFt-ot fordítottunk.
- a népszámlálás elszámolásakor a Hivatalnak 250 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett, mert sokkal többen töltötték ki elektronikusan a kérdőívet, mint a támogató gondolta, ott nem volt szükség a számlalóbiztos közreműködésére.
- a közfoglalkoztatás 2022.09.01.-2023.02.28. időszakra megállapított támogatására 1 havi bérelőleget nyújtottak 2022-ben. A program során csökkent a létszám, ezért az elszámolásnál 56 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.
- Pályázati támogatások elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség 774 eFt, amelynek nagy része a közművelődési dolgozók bértámogatásának visszafizetése.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére 21.863 eFt-ot biztosított az Önkormányzat a kötelezően ellátandó szociális, belső ellenőrzési és orvosi, fogorvosi ügyeleti feladatok ellátásához, valamint az óvodákban fejlesztő pedagógusi feladatokat ellátó munkavállaló közös alkalmazásához. A Társulásnak 2022. évben átadott pénzeszköz elszámolásakor visszaigénylése keletkezett az Önkormányzatnak, amellyel kevesebb kellett a Társulásnak ténylegesen átutalni.
- Szegedi Hulladékgazdálkodási Társulás részére utalt hozzájárulás a működési költségekre 212 eFt.

Államháztartáson kívülre a civil bizottság által hozott határozat alapján a röszei egyesületeknek és alapítványnak 10.309 eFt támogatást nyújtott az Önkormányzat

A **beruházások** és a **felújítások** 228.296 eFt összegű kiadásának a részletezését 10. melléklet tartalmazza. A fejlesztések 153.642 eFt pályázati támogatásból és 74.654 eFt önerőből valósultak meg.

Támogatást használtunk fel az alábbi fejlesztések 2023. évi kifizetéséhez:

- 1) 2023-ban vagy korábbi években nyertes pályázat és befejeződött a 2023. évben:
 - csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának II. üteme 141.787 eFt (ebből támogatás: 141.787 eFt)
 - Tiszavirág utcában 5 db építési telek kialakítása 23.407 eFt (ebből támogatás: 7.855 eFt)
- 2) 2023-ban vagy korábbi években nyertes pályázat, de a kivitelezés, befejezés áthúzódott a 2024. évre:
 - művelődési ház energiahatékonysági felújítása 4.001 eFt (ebből támogatás: 4.001 eFt)
- 1) Saját erőből megvalósult fejlesztések:
 - Ady és Szegedi utca felújítás (29.274 eFt)

- víziközmű vagyron havária javítás (8.482 eFt)
- Polgármesteri hivatal fűtőkorszerűsítése (5.383 eFt)
- konyha felújítás pályázati előkészítése, tervezés (1.245 eFt)
- Óvoda épületére napelem telepítése (8.006 eFt)
- önkormányzat és intézményeinek eszközbeszerzése (5.835 eFt)
- Szent Antal téri kerékpáros pihenőhely tervezési munkálatai (876 eFt)

Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 176 eFt, 13,8%-os teljesítést mutat.

A helyi önkormányzati lakásvásárlási támogatást 2023-ban 1 fő kérte, aki meg is kapta a 100.000 Ft egyösszegű vissza nem térítendő támogatást.

A pályázati elszámolásokról 76 eFt felhalmozási célú visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A finanszírozási kiadások 941.151 eFt-ban realizálódtak.

Az intézményfinanszírozás kiadási oldala (Önkormányzat költségvetéséből 328.112 eFt), a 2023. évi állami támogatások megelőlegezésére 2022 decemberében kapott 13.039 eFt visszafizetése, valamint 600.000 eFt betétlekötés található a finanszírozási kiadások között.

	2022. évi maradvány	2023. évi maradvány
Röszke Község Önkormányzata	571 657	340 845
Röszkei Polgármesteri Hivatal	94	17
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde	628	15
Összesen	572 379	340 877

A 2024. évre az intézmények költségvetése elfogadásra került, a zárszámadás elfogadását követően az intézmények pénzmaradványa visszautalásra kerül az Önkormányzathoz.

Az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa 340.876.904 Ft, amely 2024. évi költségvetésben a tartalékot növeli.

2023. évben a pénzmaradvány igénybevétele 572.379.213 Ft volt.

Értékpapír- és hitelműveletek

Röszke község Önkormányzata a 2023. évben értékpapír és hitelügyletet nem hajtott végre. A részesedések részletesen a 20. melléklet tartalmazza.

Az Alföldvíz Zrt. részvényei a víziközmű vagyonnal együtt térítésmentesen átadásra került a Magyar Állam részére (46 eFt).

A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megszüntetésre került, a 250 eFt-os vagyoni hozzájárulás az Önkormányzat részére visszautalásra került.

A vagyon alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak főösszege 3.055.967 eFt, amely az előző évhez képest 11,3%-os csökkenést mutat.

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK		Tárgy év nyitó (eFt)	Meg- oszlás (%)	Tárgy év záró (eFt)	Meg- oszlás (%)	Változás % záró/nyitó
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 708 455 967	78,6	1 923 956 293	63,0	71,0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	0,0	-	0,0	0,0
C)	Pénzeszközök	562 346 263	16,3	973 344 302	31,9	173,1
D)	Követelések	172 743 334	5,0	157 060 809	5,1	90,9
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	897 710	0,0	1 523 460	0,0	169,7
F)	Aktív időbeli elhatárolások	297 801	0,0	82 083	0,0	27,6
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 444 741 075	100,0	3 055 966 947	100,0	88,7
G)	Saját tőke összesen	2 683 148 063	77,9	2 410 397 778	78,9	89,8
H)	Kötelezettségek összesen	42 075 268	1,2	55 587 129	1,8	132,1
J)	Passzív időbeli elhatárolások	719 517 744	20,9	589 982 040	19,3	82,0
FORRÁSOK ÖSSZEN		3 444 741 075	100,0	3 055 966 947	100,0	88,7

A *befektetett eszközöknél* a tárgy évi nyitó állományhoz képest 29%-os, 784.500 eFt-os csökkenés tapasztalható. A befektetett eszközök értékében bekövetkezett változás legjelentősebb eleme a víziközmű vagyon térítés nélküli átadása a Magyar Államnak. A 903 mFt-os nettó vagyonvesztést részben ellensúlyozta az évközben aktivált beruházások miatti növekedés.

Az *immateriális javak* állománya a mérlegben 16 eFt-tal kevesebb, mint az elmúlt évben a térítésmentes átadás és az elszámolásra került értékcsökkenés miatt.

A *tárgyi eszközök* között az ingatlanok nettó értéke 758.546 eFt-tal, a gépek, berendezések és felszereléseké 20.196 eFt-tal, a beruházásoké 5.447 eFt-tal csökkent.

A tárgyi eszközök értékét növelték az aktiválásra került befejezett beruházások, beszerzett eszközök:

- belterületi vízrendezés II. ütem
- Tiszavirág utcai 5 db telek
- Óvodában napelem felhelyezése
- Hivatalban hőszivattyú telepítése
- Víziközmű vagyon havaria felújítása
- Szegedy és Ady utcai útfelújítás
- önkormányzati eszközbeszerzések (klímák, poroltók, tálak, gyertyatartók)
- hivatali (számítástechnikai eszközök, rolók, hűtőszekrény, forgószek, telefon) és konyhai (botmixer, mikrohullámú sütő, ételszállító badella, edények, konyhai kisebb eszközbeszerzések) eszközbeszerzések
- óvodába eszközbeszerzések (szőnyegek, lámpatestek, porszívó, mikrohullámú sütő, lamináló gép, fejlesztő eszközök, 2 db laptop, bölcsődei gyermek asztalok, karnis, játékok)

A tárgyi eszközök értékét csökkentették:

- Víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő átadása miatti kivezetés
- Röske, Fő u. 226. szám alatti ingatlan értékesítés
- selejtezés

Folyamatban lévő beruházás év végi állománya az előző évi 25.942 eFt-ról 20.495 eFt-ra változott.

Folyamatban lévő beruházások és felújítások 2023. december 31-én:

- Röske Szent Antal tér – Röske 2 határátkelőhely terv 11.325.000 Ft
- Főzőkonyha tervezése 5.830.000 Ft
- Művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítése 100.000 eFt

Az kerékpáros pihenőhely kivitelezése aktiválásra került, a kerékpárút tervezés azonban folyamatos beruházáson marad, amíg a kivitelezés meg nem történik.

2022. december 31-én több olyan beruházás és felújítás tervezése volt a folyamatos beruházások között, amelyek abban a formában, azzal a tervvel már nem valósulnak vagy nem valósulhatnak meg, más épült már azóta a tervezett helyen. Ez az 5 db beruházás és felújítás kivezetésre került a folyamatos beruházások közül.

Kivezetett folyamatban lévő beruházások:

- Főzőkonyha felújítás 1.580.000 Ft (2015. évi konyha felújítási pályázati kérelemhez készült a terv, a most megvalósuló felújításhoz új terv készült, más műszaki tartalommal)
- Sportpálya tetőtér beépítés 360.000 Ft (2015. évben készült a terv pályázati kérelemhez, de nem nyert a pályázat és már azzal a műszaki tartalommal nem valósulhat meg)
- Rendelő u. szennyvízelvezető csatorna gerincvezeték hosszabbítás 214.500 Ft (2018. évben készült a terv, de a víziközmű vagyoni átadásra került, így ez a beruházás már nem fog megvalósulni)
- Kultúr-Pajta 490.000 Ft (2016. évben készült a terv pályázati kérelemhez, de nem támogatták és azóta a tervezett helyen kerékpáros pihenőhely létesült, így ez már nem fog megépülni)
- Szegedi, Dózsa, Hunyadi u. útfelújítás 220.000 Ft (2022. évi pályázathoz készült terv, de nem nyert a pályázat, a Szegedi utca felújítása megvalósult saját forrásból, a Dózsa és a Hunyadi utcák vonatkozásában új terveket kell készíteni egy későbbi pályázathoz)

A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedések 296.000 Ft-tal csökkentek. A víziközmű vagyonnal együtt térítésmentesen átadásra került az Alföldvíz Zrt.-ben lévő részvényeink. A részvények kibocsátáskori 150 eFt-os értékét 2022-ben leszállították 94 eFt-tal, a mérlegben 46 eFt-tal szepelt az elszámolt értékvesztéssel.

A Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megszüntetésre került, a 250 eFt-os vagyoni hozzájárulásunk visszafizetésre, a nyilvántartásból pedig kivezetésre került.

A **pénzeszközök** aránya az összes eszközön belül 31,9%, az előző évi záró adatokhoz képest 73,1%-kal, 410.998 eFt-tal emelkedett.

2023. december 31-én a pénztárban 213.520 Ft, a bankszámlákon 373.130.782 Ft maradt, amelyből 172.458.600 Ft előre leutalt, még fel nem használt pályázati támogatás.

600.000.000 Ft lekötött bankbetéttel is rendelkezik az Önkormányzat.

A **követelések** aránya az összes eszközön belül 5,1%, az előző évhez képest 9,1%-kal csökkent.

A követelések 157.061 eFt-os összegéből 136.643 eFt 2024 vagy azt követően esedékes követelés. A követelések között a közhatalmi bevételekből származó elmaradt követelések, a számlatartozások, valamint a Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeire nyújtott tagi kölcsön szerepel.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* a fizetendő és visszaigényelhető általános forgalmi adó év végi egyenlegét tartalmazza, valamint a december hónapra járó decemberben kifizetett illetményeket, amelyek könyvelése a 2024. évben történik.

Az eszközök oldalán található még az *aktív időbeli elhatárolás*, amelyen azon kiadásokat kell elhatárolni, amelyeknek a kifizetése a tárgyévben megtörtént, de a 2024. évet terhelik és azon bevételeket, amelyek még nem rendeződtek, de a 2023. évet érintik.

A forrás oldalon sem összetételben, sem a megoszlásban nem történt változás, továbbra is a saját tőke a meghatározó.

A *saját tőke* az előző évhez képest 10,2%-tal, 272.750 eFt-tal csökkent, amely a vagyonmozgások és a pénzmaradvány és eredmény elszámolásaiból adódik.

A **Kötelezettség** állománya 2022. évhez képest 32,1%-kal, 13.512 eFt-tal nőtt, 55.587 eFt-ra módosult.

Ezen összegből

- 12.818 eFt a 2024. évi normatíva előleg, amelyet az elszámolásig kötelezettségként kell rögzíteni a mérlegben,
- 201 eFt az 1 db tárgyévi kifizetetlen számla, amelyet 2024. januárban elengedtek,
- 9.573 eFt a 2024. évben beérkezett számlák, amelyek a 2023. évet terhelik,
- 25.955 eFt az adózói túlfizetések,
- 7.040 eFt garanciális biztosíték a belvízelvezető csatorna építés II. ütemére,
- 155 eFt pedig a 2022. évben beérkezett gépjárműadó, amelyet át kell utalni a Magyar Államkincstárnak.

A mérleg forrás oldalán a *passzív időbeli elhatárolás* 18%-kal csökkent és az alábbi tételből adódik össze:

- azok a bevételek, amelyek a tárgyévben realizálódtak, de a 2024. évet érintik,
- azok a kiadások, amelyeknek a kifizetése csak a következő évben esedékes, de a 2023. évet terhelik,
- térítésmentes átvétel során az átvett befektetett eszköz bruttó értékét el kell határolni és az évek során elszámolt értékcsökkenéssel kell folyamatosan csökkenteni, így elhatárolva mindig az eszközök nettó értéke van. Az alábbi, térítésmentesen átvett eszközök szerepelnek a passzív időbeli elhatárolások között:
 - Hunyadi utcai játszótérnél lévő sportpark értéke 10.222 eFt (elhatárolás: 9.325 eFt),
 - Szegedi Kistérség Többcélú Társulástól átvett pályázati eszközök értéke 39.820 eFt (elhatárolás: 21.524 eFt),
 - térítésmentesen átvett 336/3.hrsz-ú út értéke 580 eFt (elhatárolás: 568 eFt).
- a felhalmozási támogatás összegét el kell határolni, majd a megvalósított és aktivált beruházás vagy felújítás értékcsökkenésének összegével kell folyamatosan, negyedévente feloldani:
 - Polgármesteri Hivatal felújítás támogatás 29.737 eFt (elhatárolás: 20.867 eFt),
 - csapadékvíz-elvezető rendszer építés II. ütem támogatás 190.323 eFt (elhatárolás: 145.554 eFt),

- kommunális eszköz beszerzés támogatás 5.879 eFt (elhatárolás: 3.559 eFt),
- kerékpáros pihenőhely támogatás 51.885 eFt (elhatárolás: 34.352 eFt),
- művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítése támogatás 103.752 eFt (elhatárolás: 97.274 eFt),
- kommunális eszközbeszerzés támogatás (2022. évi) 5.609 eFt (elhatárolás: 3.586 eFt),
- fogászati kezelőegység beszerzése támogatás 5.927 eFt (elhatárolás: 3.671 eFt),
- mezőőri szolgálat – kamera beszerzés támogatás 7.912 eFt (elhatárolás: 5.040 eFt),
- 044/2. hrsz-ú út felújítása támogatás 175.227 eFt (elhatárolás: 134.980 eFt),
- Összefogás a belvíz kezelésére 78.918 eFt (elhatárolás 78.918 eFt).
- a működési támogatás év végén fel nem használt összegét el kell határolni és a felhasználáskor kell feloldani:
 - művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítés 4.361 eFt,
 - mezőőri szolgálat támogatása 367 eFt,

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatása: a zárszámadási rendelet alapján az állampolgárok, a község lakossága átfogó képet kap az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

A tervezet gazdasági hatása: A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből megigényelt támogatások révén.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A rendelet ezen túl a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

A fentiek alapján kérem a Bizottságot a rendelet-tervezet megtárgyalására.

Röszke, 2024. május „ ”.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

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

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 562.346.263 Ft induló pénzkészlettel,
 - b) 2.200.900.372 Ft bevétellel,
 - c) 1.860.023.468 Ft kiadással,
 - d) 973.344.302 Ft záró pénzkészlettel
- hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

- a) az Önkormányzat maradványa 340.845.144 Ft,
- b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 17.191 Ft,
- c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 14.569 Ft.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatot az 1. melléklet, az Önkormányzat részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a Polgármesteri Hivatal részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 3. melléklet, az Óvoda részletes bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési egyenlegek összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételt, valamint költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra az Óvodára és összevontan az 5. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 6. melléklet tartalmazza.

(3) 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 7. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzeszköz változásának bemutatását a 8. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi állami támogatásait a 9. melléklet, felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásait a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Rőszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2023. évi elszámolását a 15. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 16. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 17. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 18. melléklet állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 19. melléklet, a részesedések állományát a 20. melléklet, a vagyon kimutatást a 21. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 22. melléklet állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2029. május 31-én hatályát veszti.

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	I	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 641 297	1 036 387 640	1 026 145 629
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	390 911 496	390 498 980
			I	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	375 447 172	375 447 172
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	128 197 117	128 197 117
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	128 720 950	128 720 950

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	39 238 628	39 238 628
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 396 919	56 396 919
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	10 814 887	10 814 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	872 490	872 490
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	11 206 181	11 206 181

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
					műk.célú tám.bev.				
			3		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	6 090 280	6 090 280
			4		Elkülönített áll.pa.működ. c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	7 072 952	6 683 931
			5		Helyi önkormányzat i kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	120 236
			6		Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	170 367	50 131
	2	Közhatalmi bevételek				B3	161 050 000	516 138 124	516 138 124
		1		Jövedelemadók		B31	0	0	0
		2		Vagyoni típusú adók		B34	30 000 000	30 683 509	30 683 509
			1		Építményadó	B3411	19 000 000	19 096 355	19 096 355

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 587 154	11 587 154
			3	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>B35</i>	<i>B35</i>	<i>130 050 000</i>	<i>483 667 028</i>	<i>483 667 028</i>
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	483 640 028	483 640 028
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	27 000	27 000
			4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>B36</i>	<i>B36</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 787 587</i>	<i>1 787 587</i>
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	1 056 400	1 056 400
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	610 445	610 445
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	92 142	92 142
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	28 600	28 600
	3		Működési bevételek			B4	66 745 006	129 338 020	119 508 525

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alsószám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	8 880 615	8 211 314
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 610 000	10 211 000	5 382 876
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000	369 836
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 197 493	31 779 392
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 775 413	14 217 006	12 387 712
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	10 345 000	9 588 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 100	46 214 018	46 187 985
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	985 000	5 622 888	5 601 410
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						179 957 842	261 444 942	261 444 942
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	179 957 842	254 144 942	254 144 942

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22		0	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcson visszater.áh.belülről	B23		0	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcson igénybevétele áh.belülről	B24		0	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	179 957 842	254 144 942	254 144 942	
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhal.m.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	254 144 942	254 144 942
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh alm.c.támog.b ev.	B2532	0	0	0
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	7 300 000	7 300 000	
			1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 050 000	7 050 000	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
			4	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	250 000	250 000
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kez. váll. ból szárm. megtér. áh. kívülről	B71		0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh. kívülről	B74		0	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					B1-B7		744 599 139	1 297 832 582	1 287 590 571
	3	FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK			B8		928 547 016	991 716 380	913 309 801
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81		928 547 016	991 716 380	913 309 801
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		50 000 000	50 000 000	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			2	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>		B812	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
			3	<i>Maradvány igénybevétele</i>		B813	516 656 874	572 379 213	572 379 213
				1	Előző év költségvetési maradványán	B8131	516 656 874	572 379 213	572 379 213

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
					ak igénybevétele				
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	12 818 276
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	361 890 142	369 337 167	328 112 312
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0
KON						B1-B8	1 673 146 155	2 289 548 962	2 200 900 372
SZO									
LID									
ÁLT									
BEV									
ÉTE									
LEK									
MIN									

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
DÖS SZE SEN									
Halmozódási matti levonás /K81 6 rovat matti							361 890 142	369 337 167	328 112 312
Halmozódási matti levonás /K81 7 rovat							0	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		6 650 000	6 866 033	3 961 472
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	K48		6 650 000	6 866 033	3 961 472
			1	Közztemetés	K4823		300 000	516 033	216 033
			2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241		1 000 000	1 000 000	398 100
			3	Települési támogatás: ápolás	K48242		1 500 000	1 500 000	694 018
			4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243		1 200 000	1 200 000	913 321
			5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244		1 000 000	800 000	510 000
			6	Települési támogatás: temetés	K48245		150 000	150 000	40 000
			7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246		500 000	700 000	620 000
			8	Települési támogatás: gyermekek	K48294		1 000 000	1 000 000	570 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
					születéséhez nyújtott				
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	137 525 404	628 938 576	110 469 866
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
				2	Elvonások és befizetések/In tézmények/Szolidaritási hj.	K502	75 754 878	75 786 605	75 786 605
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülrre	K503	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K504	0	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	37 043 654	37 022 482	24 373 878
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 469 726	1 469 726
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	843 654	773 929	773 929
					ebből elkülönített állami pénzalapok	K5065	0	55 593	55 593

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
					(közfoglalkoztatás)				
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ. c. támogatások	K5066	0	0	0
					ebből társulások működ. c. támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 723 234	22 074 630
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
				10	Kamatátogatások	K510	0	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	18 000 000	10 309 383
					<i>ebből civil szervezetek működési célú támogatása</i>	<i>K51241</i>	18 000 000	18 000 000	10 309 383
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	498 129 489	0
					<i>ebből általános tartalék</i>	<i>K5131</i>	6 726 872	498 129 489	0
					<i>ebből céltartalék</i>	<i>K5132</i>	0	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					555 017 685	595 408 683	228 471 679
		1	Beruházások			K6	278 206 711	296 900 215	179 911 569
		2	Felújítások			K7	275 578 974	297 231 430	48 384 427
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 277 038	175 683
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre	K81	0	0	0
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K83	0	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	32 000	77 038	75 683
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0
			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	0	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000	100 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 295 092 038	1 904 047 820	918 872 181
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	385 501 142	941 151 287
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	385 501 142	941 151 287
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	3 125 000	3 125 000	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
			2	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>		K912	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
			3	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>		K913	0	0	0
			4	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		K914	13 038 975	13 038 975	13 038 975

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
DÁS OK MIN DÖS SZE SEN :									
Hal moz ódás miat ti levo nás/ K91 5 rova t miat t							361 890 142	369 337 167	328 112 312
Hal moz ódás miat ti levo nás/ K91									

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					516 071 841	977 570 914	970 335 786	99,26
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	390 911 496	390 498 980	99,89
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	375 447 172	375 447 172	100,00
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	124 860 137	128 197 117	128 197 117	100,00
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		B112	108 318 457	128 720 950	128 720 950	100,00
			3	Települési önkormányzatok		B1131	34 930 002	39 238 628	39 238 628	100,00

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					atok szociális és gyermekjólét i feladat tám.					
				4	Települési önkormányz atok gyermekétke ztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 396 919	56 396 919	100,00
				5	Települési önkormányz atok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	10 814 887	10 814 887	100,00
				6	Működési célú költtségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	872 490	872 490	100,00
				7	Elszámolásb ól származó bevételek	B116	1 030 450	11 206 181	11 206 181	100,00

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,0
			3		Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0,0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0,0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről	B15	0	0	0	0,0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.	B16	8 570 005	15 464 324	15 051 808	97,33
				1	Központi költségvetési szervtől működési célú tám.bev.	B161	0	140 000	140 000	100,00
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok	B1631	1 990 725	1 990 725	1 967 230	98,82

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					műk.célú tám.bev.					
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	6 090 280	6 090 280	100,00
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	7 072 952	6 683 931	94,50
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	120 236	0,0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	170 367	50 131	29,43
	2	Közhatalmi bevételek				B3	161 050 000	516 138 124	516 138 124	100,00
		1			Jövedelemadók	B31	0	0	0	0,0
		2			Vagyoni típusú adók	B34	30 000 000	30 683 509	30 683 509	100,00

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Építmenyad ó	B3411	19 000 000	19 096 355	19 096 355	100,00
				2	Magánsemények kommunális adója	B3414	11 000 000	11 587 154	11 587 154	100,00
			3	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>		B35	130 050 000	483 667 028	483 667 028	100,00
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	483 640 028	483 640 028	100,00
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	27 000	27 000	100,00
			4	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>		B36	1 000 000	1 787 587	1 787 587	100,00
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	1 056 400	1 056 400	100,00
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	610 445	610 445	100,00
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	92 142	92 142	100,00

cím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0,0	
			10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0,0	
			11	Egyéb működési bevételek	B411	884 750	4 951 638	4 950 634	99,98
4			Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0,0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről	B61	0	0	0	0,0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről	B62	0	0	0	0,0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0,0
		4		Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.kívül összesen	B64	0	0	0	0,0
		5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					179 957 842	261 444 942	261 444 942	100,00
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		179 957 842	254 144 942	254 144 942	100,00
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0	0,0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm. megtér. áh.belülről	B22		0	0	0	0,0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh. belülről	B23		0	0	0	0,0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele áh.belülről	B24		0	0	0	0,0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		179 957 842	254 144 942	254 144 942	100,00
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	254 144 942	254 144 942	100,00
				2	Egyéb fej.kez.ei.fel	B2532	0	0	0	0,0

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	566 656 874	621 656 874	584 475 150	94,02
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000	0	0,00
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,0
		1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0,0
		2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0,0
		3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0,0
		4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0,0
	3	Maradvány igénybevétele	516 656 874	571 656 874	571 656 874	100,00

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	571 656 874	571 656 874	100,00
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	12 818 276	0,0
			5		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0,0
			6		Központi, irányító szerve támogatás	B816	0	0	0	0,0
			7		Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0,0
		2			Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,0
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	1 262 686 557	1 860 672 730	1 816 255 878	97,61

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					340 702 755	896 083 509	317 533 295	35,44
		1	Személyi juttatások			K1	65 046 890	71 458 675	64 483 605	90,24
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 637 509	9 932 927	7 732 632	77,85
		3	Dologi kiadások			K3	122 092 678	179 137 024	131 135 446	73,20
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 866 033	3 961 472	57,70
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	6 650 000	6 866 033	3 961 472	57,70
				1	Közztemetés	K4823	300 000	516 033	216 033	41,86
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000	398 100	39,81
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	694 018	46,27
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	913 321	76,11

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	800 000	510 000	63,75
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	40 000	26,67
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	700 000	620 000	88,57
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	570 000	57,00
	5				Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	137 275 678	628 688 850	110 220 140	17,53
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	75 754 878	75 786 605	75 786 605	100,00
				3	Működési célú garancia- és	K503	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálások)	K5061	1 200 000	1 220 000	1 220 000	100,00
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	593 928	773 929	773 929	100,00
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593	55 593	100,00
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	0,0
					ebből társulások működ.c.támogatás	K5067	35 000 000	34 723 234	22 074 630	63,57

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					<i>célú támogatása</i>					
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	498 129 489	0	0,00
					<i>ebből általános tartalék</i>	<i>K5131</i>	6 726 872	498 129 489		<i>0,00</i>
					<i>ebből céltartalék</i>	<i>K5132</i>	0	0		<i>0,0</i>
	2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						543 929 685	579 088 079	216 726 152	37,43
	1	Beruházások				K6	267 118 711	280 579 611	168 166 042	59,94
	2	Felújítások				K7	275 578 974	297 231 430	48 384 427	16,28
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	1 232 000	1 277 038	175 683	13,76
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K82	0	0		0,0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülrre	K83	0	0		0,0
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	32 000	77 038	75 683	98,24
		7			Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000	100 000	8,33

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0,0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					K9	378 054 117	385 501 142	941 151 287	244,14
1		Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	378 054 117	385 501 142	941 151 287	244,14
		1		Hitel-, kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre	K911	3 125 000	3 125 000	0	0,0	
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,0	
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0,0	
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0,0	
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0,0	
				4	Éven belüli belföldi	K9124	0	0	0,0	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					értékpapírok beváltása					
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,0
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 038 975	13 038 975	13 038 975	100,00
			5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	361 890 142	369 337 167	328 112 312	88,84
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	600 000 000	0,0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0,0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	0,0
KI AD ÁS OK MI ND ÖS SZ ES EN :							1 262 686 557	1 860 672 730	1 475 410 734	79,29

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					Engedélyezett költségvetési létszám		19	20	18	90,00
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0,0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5	5	100,00
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1	100,00
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4	4	100,00
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	2	2	100,00
					- ebből választott tisztségviselő		2	2	2	100,00
					- ebből közfoglalkoztatottak		6	6	4	66,67
					Nyitólétszám		20	20	20	100,00
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5	5	100,00

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					48 519 356	58 194 356	55 189 609	0,0
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0,0
			1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0,0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0,0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	0,0
				3	Települési önkormányzatok	B1131	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					atok szociális és gyermekjóléti feladat tám.					
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0 0,0	
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0 0,0	
				6	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0 0,0	
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0 0,0	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0	0,0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13		0	0	0	0,0
			4	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14		0	0	0	0,0
			5	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15		0	0	0	0,0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finans z.	B16		0	0	0	0,0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0	0,0
				2	Fejezeti kezelésű ei.	B1631	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					Eu-s programok műk.célú tám.bev.					
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0 0,0	
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0 0,0	
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0 0,0	
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0 0,0	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0,0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	0,0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	0,0
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	0,0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	0,0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	0,0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0	0	0,0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	0,0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0,0	
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0,0	
				3	Körmeyeztetvédelmi bírság	B3622	0	0	0,0	
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	0	0	0,0
		3	Működési bevételek			B4	48 519 356	58 194 356	55 189 609	94,8
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0,0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	4 520 000	4 233 094	93,7
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0,0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 197 493	31 779 392	95,7

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 524 613	10 199 613	9 701 771	95,1
				7	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	3 500 000	10 127 000	9 370 000	92,5
				8	Kamatbevételek	B408	0	100 000	74 067 74,1	
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0 0,0	
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0 0,0	
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250	31 285 62,3	
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0
			1		Működési célú garancia-és kezességvállalásból szárm. megtérülések áh.kívülről	B61	0	0	0	0,0
			2		Működési célú visszatérítendő tám.,	B62	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					kölcsönök visszatérülése áh.kívülről					
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0,0
			4		Működ.c.visszat.támog.kö lcs.visszat.áh.kívül összesen	B64	0	0	0	0,0
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0	0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0,0
		1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0,0
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,0
			2		Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22	0	0	0	0,0
			3		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.belülről	B23	0	0	0	0,0
			4		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről	B24	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0,0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0	0,0
				2	Egyéb fej.kez.ei.fel halm.c.támo g.bev.	B2532	0	0	0	0,0
		2		Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0,0
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0,0
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0,0
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0,0
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0,0
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0,0
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0,0
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			2		Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0	0	0,0
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				B1-B7	48 519 356	58 194 356	55 189 609	94,8
	3 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					B8	172 735 711	176 635 711	156 314 028	88,5
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	172 735 711	176 635 711	156 314 028	88,5
		1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0,0
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	94 023	94 023	100,0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	94 023	94 023	100,0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	0	0,0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0	0,0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	172 735 711	176 541 688	156 220 005	88,5
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0	0	0,0
	2	Külföldi finanszírozás bevételei		B82			0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83		0	0	0	0,0
BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN					B1-B8		221 255 067	234 830 067	211 503 637	90,1
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						216 945 067	229 631 066	210 370 533	91,6
		1	Személyi juttatások		K1		109 541 326	109 541 326	104 713 682	95,6
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		15 032 472	15 032 472	14 643 480	97,4
		3	Dologi kiadások		K3		92 121 543	104 807 542	90 763 645	86,6
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0	0	0	0,0
			I	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	K48		0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Közfizetés	K4823	0	0	0 0,0	
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0 0,0	
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0 0,0	
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0 0,0	
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0 0,0	
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0 0,0	
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0 0,0	
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0 0,0	
	5	Egyéb működési célú kiadások összesen				K5	249 726	249 726	249 726	100,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	0,0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	0,0
				4	Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	0,0
				5	Működési célú visszatérítendő támogat.,	K505	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					kölcsönök törlesztése áh. belülré					
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	249 726	249 726	249 726	100,0
					ebből kp. kv-i sz. működ. c. támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálások)	K5061	0	249 726	249 726	100,0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	249 726	0	0	0,0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ. c. támogatások	K5066	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					ebből társulások működ.c.lámogtatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	00,0	
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	00,0	
				8	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	00,0	
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	00,0	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0,0	
			7	Lakástámogatás	K87		0	0	0,0	
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0,0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K1-K8	221 255 067	234 830 067	211 486 446	90,1
						K9	0	0	0	0,0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0,0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0,0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0,0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0,0	
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0,0	
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0,0	
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0,0	
			5		Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0,0	
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0,0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0,0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				K93	0	0	0,0	
KI AD ÁS OK MI ND							221 255 067	234 830 067	211 486 446	90,1

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
ÖS										
SZ										
ES										
EN										
.										
					Engedélyezett költségvetési létszám		12	18	18	100,0
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		12	12	12	100,0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0,0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0,0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	6	6	100,0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	0,0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0	0	0,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0
					Nyitólétszám		12	18	18	100,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					atok szociális és gyermekjólét i feladat tám.					
				4	Települési önkormányz atok gyermekétke ztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	00,0	
				5	Települési önkormányz atok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	00,0	
				6	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	00,0	
				7	Elszámolásb ól származó bevételek	B116	0	0	00,0	

clm	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			2		<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	B12	0	0	0	0,0
			3		<i>Működési célú garancia- és kez. vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről</i>	B13	0	0	0	0,0
			4		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről</i>	B14	0	0	0	0,0
			5		<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről</i>	B15	0	0	0	0,0
			6		<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finans z.</i>	B16	0	0	0	0,0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0	0	0,0
				2	Fejezeti kezelésű ei.	B1631	0	0	0	0,0

clm	alcim	jogcim	jogcim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					Eu-s programok műk.célú tám.bev.					
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0	0	0,0
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0	0,0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0	0	0,0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0,0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	0,0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	0,0
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	0,0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	0,0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	0,0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0	0	0,0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	0,0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270	158 58,5	
				7	Általános forgalmi adó visszatérítés	B407	0	0	0,0	
				8	Kamatbevételek	B408	100	100	0,0	
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0,0	
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0,0	
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	621 000	619 491	99,8
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0,0
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről	B61	0	0	0	0,0
			2		Működési célú visszatérítendő	B62	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről					
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0,0
			4		Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen	B64	0	0	0	0,0
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0	0	0,0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0,0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0,0
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0,0
			2		Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22	0	0	0	0,0
			3		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.belülről	B23	0	0	0	0,0
			4		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről	B24	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
			2	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74		0	0	0	0,0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	50 100	622 370	620 234	99,7
						B8	189 154 431	193 423 795	172 520 623	89,2
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	189 154 431	193 423 795	172 520 623	89,2
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0,0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0,0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0,0
			3	Maradvány igénybevétele	B813		0	628 316	628 316	100,0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	628 316	628 316	100,0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0,0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	0,0
			6	Központi, irányító szervi támogatás	B816		189 154 431	192 795 479	171 892 307	89,2
			7	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0,0
	2		Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	0,0
BE VÉ TE LE K ÖS SZ ES EN						B1-B8	189 204 531	194 046 165	173 140 857	89,2
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						182 426 531	182 924 562	162 496 674	88,8
		1	Személyi juttatások			K1	131 960 647	132 744 275	126 666 890	95,4
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 813 884	17 915 756	16 792 371	93,7
		3	Dologi kiadások			K3	32 652 000	32 264 531	19 037 413	59,0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0,0
			1		Egyéb nem intézményi ellátás összesen	K48	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Közztemetés	K4823	0	0	0,0	
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0	0,0	
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0	0,0	
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0,0	
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0	0,0	
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0	0,0	
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0	0,0	
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0,0	
	5		Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	00,0	
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	00,0	
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülrre	K503	0	0	00,0	
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K504	0	0	00,0	
				5	Működési célú visszatérítendő	K505	0	0	00,0	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					ddó támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülr					
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0	0	0,0
					ebből kp. kv-i sz. működ. c. l támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálások)	K5061	0	0	0	0,0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0	0	0,0
					ebből helyi önk. kv-i szerv	K5066	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					<i>működ.c.támogatások</i>					
					<i>ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)</i>	K5067	0	0	0	0,0
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0,0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	0,0
				12	Egyéb működési célú	K512	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					támogatások államháztartáson kívülre					
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	00,0	
				13	Tartalékok	K513	0	0	00,0	
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	00,0	
					ebből céltartalék	K5132	0	0	00,0	
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						6 778 000	11 121 603	10 629 614	95,6
	1	Beruházások				K6	6 778 000	11 121 603	10 629 614	95,6
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0,0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0,0
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0	00,0	
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő	K83	0	0	00,0	

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré					
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0,0
			7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0,0
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0,0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K1-K8	189 204 531	194 046 165	173 126 288	89,2
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K9	0	0	0	0,0
						K91	0	0	0	0,0
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,0
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0
				2	Befektetési célú belföldi	K9122	0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
OK										
MI										
ND										
ÖS										
SZ										
ES										
EN										
..										
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25	23	92,0
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0,0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24	22	0,0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1	0,0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	0,0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	0,0
					- ebből választott tisztviselő		0	0	0	0,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Telj. %-a
					Nyitólétszám		24	24	24	100,0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	0,0

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése mérlegszerűen

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
Működési célú támogatások államházt.beliülről	336 846 291	390 911 496	390 498 980	Személyi juttatások	306 548 863	313 744 276	295 864 177
Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	42 881 155	39 168 483
Működési bevételek	66 745 006	129 338 020	119 508 525	Dologi kiadások	246 866 221	316 209 097	240 936 504
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033	3 961 472
	-	-		Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	628 938 576	110 469 866
Működési bevételek összesen	564 641 297	1 036 387 640	1 026 145 629	Működési kiadások összesen	740 074 353	1 308 639 137	690 400 502
Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	7 300 000	Beruházások	278 206 711	296 900 215	179 911 569
Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülről	179 957 842	254 144 942	254 144 942	Felújítások	275 578 974	297 231 430	48 384 427

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038	175 683
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	179 957 842	261 444 942	261 444 942	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	555 017 685	595 408 683	228 471 679
Költségvetési bevételek összesen	744 599 139	1 297 832 582	1 287 590 571	Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	1 904 047 820	918 872 181
Finanszírozási bevételek	928 547 016	991 716 380	913 309 801	Finanszírozási kiadások	378 054 117	385 501 142	941 151 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 146 155	2 289 548 962	2 200 900 372	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	2 289 548 962	1 860 023 468
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 175 433 056	- 272 251 497	335 745 127				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 375 059 843	- 333 963 741	32 973 263				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 550 492 899	- 606 215 238	368 718 390				
<i>Finanszírozási bevételek és</i>	550 492 899	606 215 238	- 27 841 486				

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
<i>kiadások egyenlege</i>							
Röszke Község Önkormányzata							
Működési célú támogatások államházt. belülről	336 846 291	390 911 496	390 498 980	Személyi juttatások	65 046 890	71 458 675	64 483 605
Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok	9 637 509	9 932 927	7 732 632
Működési bevételek	18 175 550	70 521 294	63 698 682	Dologi kiadások	122 092 678	179 137 024	131 135 446
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033	3 961 472
				Egyéb működési célú kiadások	137 275 678	628 688 850	110 220 140
Működési bevételek összesen	516 071 841	977 570 914	970 335 786	Működési kiadások összesen	340 702 755	896 083 509	317 533 295
Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	7 300 000	Beruházások	267 118 711	280 579 611	168 166 042
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	179 957 842	254 144 942	254 144 942	Felújítások	275 578 974	297 231 430	48 384 427
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038	175 683

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	179 957 842	261 444 942	261 444 942	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	543 929 685	579 088 079	216 726 152
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	696 029 683	1 239 015 856	1 231 780 728	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	884 632 440	1 475 171 588	534 259 447
<i>Finanszírozási bevételek</i>	566 656 874	621 656 874	584 475 150	<i>Finanszírozási kiadások</i>	378 054 117	385 501 142	941 151 287
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 860 672 730	1 816 255 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 860 672 730	1 475 410 734
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	175 369 086	81 487 405	652 802 491				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 363 971 843	- 317 643 137	44 718 790				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 188 602 757	- 236 155 732	697 521 281				
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	188 602 757	236 155 732	- 356 676 137				
Röszkei Polgármesteri Hivatal							

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	Személyi juttatások	109 541 326	109 541 326	104 713 682
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032 472	15 032 472	14 643 480
Működési bevételek	48 519 356	58 194 356	55 189 609	Dologi kiadások	92 121 543	104 807 542	90 763 645
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	249 726	249 726	249 726
Működési bevételek összesen	48 519 356	58 194 356	55 189 609	Működési kiadások összesen	216 945 067	229 631 066	210 370 533
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	4 310 000	5 199 001	1 115 913
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	4 310 000	5 199 001	1 115 913

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
Költségvetési bevételek összesen	48 519 356	58 194 356	55 189 609	Költségvetési kiadások összesen	221 255 067	234 830 067	211 486 446
Finanszírozási bevételek	172 735 711	176 635 711	156 314 028	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 255 067	234 830 067	211 503 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 255 067	234 830 067	211 486 446
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 168 425 711</i>	<i>- 171 436 710</i>	<i>- 155 180 924</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 4 310 000</i>	<i>- 5 199 001</i>	<i>- 1 115 913</i>				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 172 735 711	- 176 635 711	- 156 296 837				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	172 735 711	176 635 711	156 314 028				
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde							
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	Személyi juttatások	131 960 647	132 744 275	126 666 890

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan							
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	17 813 884	17 915 756	16 792 371
Működési bevételek	50 100	622 370	620 234	Dologi kiadások	32 652 000	32 264 531	19 037 413
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	622 370	620 234	Működési kiadások összesen	182 426 531	182 924 562	162 496 674
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	6 778 000	11 121 603	10 629 614
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	6 778 000	11 121 603	10 629 614
Költségvetési bevételek összesen	50 100	622 370	620 234	Költségvetési kiadások összesen	189 204 531	194 046 165	173 126 288

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összesítő							
Finanszírozási bevételek	189 154 431	193 423 795	172 520 623	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 204 531	194 046 165	173 140 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 204 531	194 046 165	173 126 288
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 182 376 431</i>	<i>- 182 302 192</i>	<i>- 161 876 440</i>				
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 6 778 000</i>	<i>- 11 121 603</i>	<i>- 10 629 614</i>				
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 189 154 431</i>	<i>- 193 423 795</i>	<i>- 172 506 054</i>				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 154 431	193 423 795	172 520 623				

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

Megnevezés	2021. tény	2022. tény	2023. tény	Megnevezés	2021. tény	2022. tény	2023. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 250 757	374 575 576	390 498 980	Személyi juttatások	217 108 809	258 953 647	295 864 177
Közhatalmi bevételek	253 651 041	270 288 003	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 382 794	35 830 591	39 168 483
Működési bevételek	39 839 137	77 111 800	119 508 525	Dologi kiadások	163 561 074	179 448 942	240 936 504
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 704 915	3 759 856	3 961 472
				Egyéb működési célú kiadások	83 416 180	74 970 658	110 469 866
Működési bevételek összesen	615 740 935	721 975 379	1 026 145 629	Működési kiadások összesen	501 173 772	552 963 694	690 400 502
Felhalmozási bevételek	10 584 607	6 419 624	7 300 000	Beruházások	20 540 786	100 289 992	179 911 569
Felhalmozási célú	343 952 168	154 649 800	254 144 942	Felújítások	686 016	315 169 713	48 384 427

támogatások államháztartáson belülről									
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					31 797 212	175 683
Felhalmozási bevételek összesen	354 536 775	161 069 424	261 444 942			24 088 745	447 256 917	228 471 679	
Költségvetési bevételek összesen	970 277 710	883 044 803	1 287 590 571			525 262 517	1 000 220 611	918 872 181	
Finanszírozási bevételek	480 641 369	970 174 848	913 309 801			237 810 842	280 619 887	941 151 287	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 919 079	1 853 219 651	2 200 900 372			763 073 359	1 280 840 498	1 860 023 468	

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése															
	lakoztatás														
045120	Utak, hidak építése	38 100	29 274 478	29 312 578	1 967 230	175 227 142	- 147 881 794	29 312 578							
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	16 542 464		16 542 464			-	16 542 464							
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	435 131	876 300	30 645	1 342 076	894 608	447 468	1 342 076							
052020	Szennyvíz elhelyezése, kezelése		7 382 114	7 382 114			7 382 114	7 382 114							
061030	Lakás-hozjutást segítő			100 000	100 000		-	100 000							

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítése														
086020	Helyi, tökéletesítő, fejlesztési, működési												564 230	564 230
107060	Egyéb szociális, egészségügyi, ellátási m.												5 462 521	5 462 521
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												214 322 682	600 000 000
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		64 483 605	7 732 632	128 686 108	3 961 472	99 910 757	168 166 042	48 384 427	175 683	941 151 287	390 498 980	503 379 403	63 698 682	7 300 000 254 144 942
016080	Kiemelt állami			142 400								142 400		142 400

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése															
	és önk. rendez vénye k														
046040	Hírüg ynöks égi, inform ációs szolgá ltatás	175 488												175 488	-
083030	Egyéb kiadói tevéke nység	1 924 050												1 924 050	-
083050	Televí zió- műsor szolg. és tám.													-	-
084031	Civil szerve zetek működ ési támog atása	10 309 383												10 309 383	-
084032	Civil szerve													-	-

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése																
Éves költségvetési kiadások	Éves költségvetési bevételek	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás	Államháztartás
10403	Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése	1 115 719	1 006 896	10 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 289 580	2 289 580
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		104 503 682	14 618 90 762	1 115 913	-	249 726	-	-	-	-	-	-	-	55 189 609	156 078 508	211 268 117
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01603	Állampolgársági ügyek	210 000	24 570 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 520	235 520
Államigazgatási feladatok összesen		210 000	24 570 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235 520	235 520

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítése																			
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen				104 713 682	14 643 480	90 763 645	-	249 726	1 115 913	-	-	-	-	55 189 609	-	-	156 314 028	211 503 637	
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatainak teljesítése (Ft)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költség	Műk. b. ev. áh. belülről	Közh. b. t. bev.	Műk. b. ev. áh. belülről	Műk. c. átvett pénzeszközök	Felh. b. ev. áh. belülről	Felh. átvett pén. bev.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	97 856 884	12 763 185	1 846 222										8				112 466 283	112 466 291
091140	Óvodai nevelés	-	5 244	14 278 728			7 080 008											20 933 566	21 378 549

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése																		
	ellátás működ- tetési feladat- ai																	
104031	Gyermek- bölcső- dében és mini- bölcső- dében történ- ő ellátás- a	28 810 006	4 023 942	2 912 463										3 549 606	39 296 017	175 243	39 120 774	39 296 017
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		126 666 890	16 792 371	19 037 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 629 614	173 126 288	620 234	172 520 623	173 140 857
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgat- ási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése																
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	126 666 890	16 792 371	19 037 413	-	-	10 629 614	-	-	-	-	173 126 288	-	620 234	-	-	172 173 173 140 857
MIND	295	39 168	240	3 961	110	179	48 384	175	941	1 860	390	516	119	-	254	913 2 200
ÖSSZ	864	483	936	472	469	911	427	683	151	023	498	138	508	144	000	309 900
ESEN	177		504		866	569			287	468	980	124	525	942	801	372

Röske Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (kötségvetési egyenleg)

Sor szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2023. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartá son belülről	39 581 065	27 479 623	32 520 581	29 002 916	28 609 384	28 507 659	35 601 959	33 378 634	30 231 945	30 678 820	41 939 775	32 966 619	390 498 980	390 498 980
2.	Közhatalmi bevételek	111 164	534 073	75 892 388	2 900 627	222 363 036	5 776 340	1 418 535	1 805 759	190 579 587	9 542 394	3 659 862	1 554 359	516 138 124	516 138 124
3.	Működési bevételek	4 676 139	9 546 751	18 143 153	5 690 435	4 508 484	16 931 733	4 193 024	3 946 188	19 274 003	5 309 567	9 747 934	17 541 114	119 508 525	119 508 525
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek összesen	44 368 368	37 560 447	126 556 122	37 593 978	255 480 904	51 215 732	41 213 518	39 130 581	240 085 535	45 530 781	55 347 571	52 062 092	1 026 145 629	1 026 145 629
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	7 050 000	-	-	-	250 000	7 300 000	7 300 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülről	-	-	-	78 917 800	-	-	-	175 227 142	-	-	-	-	254 144 942	254 144 942

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	44 368 368	37 560 447	126 556 122	116 511 778	255 480 904	51 215 732	41 213 518	39 130 581	240 085 535	45 530 781	55 347 571	52 312 092	1 287 590 571	1 287 590 571	261 444 942	261 444 942	261 444 942	261 444 942	261 444 942
11.	Finanszírozási bevételek	23 664 007	21 455 661	544 347 909	29 479 587	82 829 075	37 658 630	24 834 890	28 381 623	22 478 484	24 394 689	23 972 683	49 812 563	913 309 801	913 309 801	913 309 801	913 309 801	913 309 801	913 309 801	913 309 801
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 032 375	59 016 108	670 904 031	145 991 365	338 309 979	88 874 362	66 048 408	67 512 204	262 564 019	69 925 470	79 320 254	102 124 655	2 200 900 372	2 200 900 372	2 200 900 372	2 200 900 372	2 200 900 372	2 200 900 372	2 200 900 372
Sor - szá m	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2023. évi teljesítés					
1.	Személyi juttatások	19 687 376	22 239 929	21 029 844	22 415 407	30 300 160	22 437 956	23 370 153	24 371 119	23 767 299	24 716 602	22 680 041	38 848 291	295 864 177	295 864 177	295 864 177	295 864 177	295 864 177	295 864 177	295 864 177
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950 852	2 738 177	2 658 408	2 829 985	4 934 499	2 801 873	2 936 232	2 914 903	2 944 881	2 913 852	2 791 129	5 753 692	39 168 483	39 168 483	39 168 483	39 168 483	39 168 483	39 168 483	39 168 483
3.	Dologi kiadások	6 290 892	8 651 170	17 838 722	43 868 968	20 629 058	21 654 581	20 031 878	23 517 575	11 355 861	20 311 176	15 967 817	30 818 806	240 936 504	240 936 504	240 936 504	240 936 504	240 936 504	240 936 504	240 936 504

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 923	276 441	280 681	529 274	288 241	284 206	137 771	398 341	247 306	391 877	194 605	859 806	3 961 472	3 961 472
5. Egyéb működési célú kiadások	9 921 418	6 034 461	16 199 820	6 573 461	25 098 136	6 561 265	6 735 456	7 162 145	6 078 950	6 140 311	6 608 116	7 356 327	110 469 866	110 469 866
6. Működési kiadások összesen	38 923 461	39 940 178	58 007 475	76 217 095	81 250 094	53 739 881	53 211 490	58 364 083	44 394 297	54 473 818	48 241 708	83 636 922	690 400 502	690 400 502
7. Beruházások	104 070	110 992 493	-	99 740	1 484 278	38 188 833	384 150	23 485 820	279 960	1 410 998	65 959	3 415 268	179 911 569	179 911 569
8. Felújítások	-	-	238 889	628 813	1 244 600	-	-	4 323 759	4 000 500	-	3 290 117	34 657 749	48 384 427	48 384 427
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	30 645	-	-	-	-	-	45 038	-	-	-	100 000	175 683	175 683
10. Felhalmozási kiadások összesen	104 070	111 023 138	238 889	728 553	2 728 878	38 188 833	384 150	27 854 617	4 280 460	1 410 998	3 356 076	38 173 017	228 471 679	228 471 679
11. Költségvetési kiadások összesen	39 027 531	150 963 316	58 246 364	76 945 648	83 978 972	91 928 714	53 595 640	86 218 700	48 674 757	55 884 816	51 597 784	121 809 939	918 872 181	918 872 181
12. Finanszírozási kiadások	36 702 982	21 455 661	27 691 035	29 479 587	27 106 736	37 658 630	24 834 890	28 381 623	22 478 484	24 394 689	23 972 683	636 994 287	941 151 287	941 151 287
13. KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 730 513	172 418 977	85 937 399	106 425 235	111 085 708	129 587 344	78 430 530	114 600 323	71 153 241	80 279 505	75 570 467	758 804 226	1 860 023 468	1 860 023 468
Költségvetési hiány/többlet	- 7 698 138	- 113 402 869	584 966 632	39 566 130	227 224 271	- 40 712 982	- 12 382 122	- 47 088 119	191 410 778	- 10 354 035	3 749 787	- 656 679 571	340 876 904	

Röszke Község Önkormányzat 2023. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2022							2023						Változás (2023/2022)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájárulás	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájárulás	2023. évi támogatás	2023. évi támogatás összesen	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elism. hiv. létszám	5 495 000	9,91	54 460 405		54 460 405	411 265	54 871 670	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	54 982 410	100,20
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	172 000	5 590 000	26 000	215	5 590 000		5 590 000	5 590 000	100,00

1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000		29 915 500	29 915 500	29 915 500	100,11
1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²					0		0		217 597	217 597	217 597 0,00	
1.1.1.5.	Közütelek fenntartásának támogatása	km			4 566 990		4 566 990	194 340	4 761 330		4 807 635	4 807 635	4 807 635	100,97
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 638	9 822 600		9 822 600	363 800	10 186 400	2 800	10 200 400	10 200 400	10 200 400	100,14
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos	külter.lakos	2 550	804	2 050 200		2 050 200	120 600	2 170 800	2 550	2 052 750	2 052 750	2 052 750	94,56

1.2.1.1.	Óvoda működtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	110 000	114,70	12 617 000	0	12 617 000	2 294 000	14 911 000	130 000	118,70	15 431 000	0	15 431 000	15 431 000	103,49
1.2.1.1.	Óvoda működtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			0	0	0		0			9 190 000	0	9 190 000	9 190 000	0,00
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbér alapú támogatása	fő 4 861 500	10,60	51 531 900	0	51 531 900	4 254 840	55 786 740	5 262 900	10,90	57 365 610	0	57 365 610	57 365 610	102,83
1.2.3.1. 1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriái	fő 432 000	5,10	2 203 200	0	2 203 200	182 019	2 385 219	467 690	5,00	2 338 450	0	2 338 450	2 338 450	98,04

[illegible]

[illegible]

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

Sorszám	Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját			Összesen	
		Pályázat megnevezés	Összeg		2023. évi mód.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés
			2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés					
1.	Belterületi út felújítás				24 274 478	29 274 478	24 274 478	40 000 000	29 274 478
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása				40 000 000	1 244 600			1 244 600
3.	Konyha felújítás áfája				114 358 427			114 358 427	-
4.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1-21	2 536 497					2 536 497	-
5.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)				5 000 000	-		5 000 000	-
6.	Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyron				8 481 578	8 481 578		8 481 578	8 481 578
7.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	4 000 500				97 174 050	4 000 500
8.	Polgármesteri Hivatal fűtése korszerűsítés				5 406 400	5 383 271		5 406 400	5 383 271
	Felújítások összesen:		99 710 547	4 000 500	197 520 883	44 383 927		297 231 430	48 384 427
1.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	7 854 610	7 854 610	20 000 000	15 552 434		27 854 610	23 407 044
2.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)				-			-	-

3.	Csapadékvízvezető kiépítése II. ütem	TOP-PLUSZ	143 096 779	141 787 213				143 096 779	141 787 213
4.	Közvilágítás lámpatestek cseréje					27 617 822	-	27 617 822	-
5.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése					2 216 300	2 095 485	2 216 300	2 095 485
6.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések					5 199 001	1 115 913	5 199 001	1 115 913
7.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése					3 115 900	2 623 910	3 115 900	2 623 910
8.	Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés					8 005 703	8 005 704	8 005 703	8 005 704
9.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800	-		-	-	78 917 800	-
10.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka					876 300	876 300	876 300	876 300
	Beruházások összesen (1+...+8)		229 869 189	149 641 823		67 031 026	30 269 746	296 900 215	179 911 569
	Felhalmozások összesen		329 579 736	153 642 323		264 551 909	74 653 673	594 131 645	228 295 996

Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölsön nyújtása	2025.12.31	700 000					700 000			700 000
Követelések összesen:		700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi bevételei, kiadásai

	Megnevezés	Műv.ház energia- hatékonysági felújítás TOP- PLUSZ	044/2.hrsz-ú út felújítása VP6- 7.2.1.1-21	Csapadékvíz elvezető építés II. ütem TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	Működési kiadások	878 688	38 100	42 058 880		42 975 668
	Felújítás	4 000 500				4 000 500
	Beruházás			141 787 213		141 787 213
2.	Felhalmozási kiadások	4 000 500	-	141 787 213	-	145 787 713
	Kiadások	4 879 188	38 100	183 846 093	-	188 763 381
1.	Unió támogatás		177 194 372		78 917 800	256 112 172
2.	Hazai támogatás					-
3.	Hitelfelvétel					-
4.	Költségvetési forrás					-
5.	Átvett pénzeszköz					-
6.	Áfa visszatérülés					-
	Bevételek	-	177 194 372	-	78 917 800	256 112 172

Közzetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történt elengedésének összege	
	0 fő	-
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	0 fő	-
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
	0 fő/vállalkozás	-
IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
		-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
		-

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2023. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján		
2023. évre bevételek (Ft-ban)		
1.	Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 240 646
2.	Vízszennyezési bírság	92 142
3.	Használt sütőolaj támogatás	25 200
4.	Kamatjövőírás	446 750
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 804 738
2023. évre kiadások (Ft-ban)		
1.	Virágosítás	118 960
2.	Bankköltség	182
	ÖSSZES KIADÁS	119 142
Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg)		4 685 596

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2022 években	Az önkormányzat által a 2023. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2023-ban	Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
1	2	3	4	5	6	7	8
100	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 39.sor)	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-
100	2020. év 3. melléklet II.3 Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	26 704 044	180 000	-	-	-	-
131	2020. év 31. cím Tisztvisük meg az országot! Pályázati támogatás	2 948 356	2 940 177	-	-	-	-
150	2021. év 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	15 162 869	15 162 869	-	-	-	-
185	2021. év 35.cím Rőszke Község Önkormányzata	54 000 000	54 000 000	-	-	-	-

	konyhafejlesztésének támogatása								
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása									
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg			Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)		
1	2	3			4	5	6		
03	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	8 061 959			8 061 959	0	0		
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	872 490			872 490	0	0		
28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 271 928			1 271 928	0	0		
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)	2 144 418			2 144 418	0	0		
35	12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	26 250 865			26 245 651	0	5 214		

34	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29+30+31)	36 457 242			36 452 028	0	5 214
----	---	------------	--	--	------------	---	-------

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor szám	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6- (3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	11/A. ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A. ürlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	107 766 292	0	0	107 766 292	0	637 603 225	107 766 292	0	0	3 336 480	3 336 480	3 336 480
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási	0	0	0	0	0	7 395 866	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	44 601
2	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	-
3	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	-
4	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	-
5	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	-
6	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	5 214
7	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	-
8	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	-
9	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	-
10	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	-
11	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	-
12	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	327 383
13	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	-
14	A 11/C. űrlap 6. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)	3 755 037
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2022. XXV. törvény 43. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	44 601

Sorszám	Megnevezés	Összeg
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbbat kell figyelembe venni	198 840 692
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	-
18	A májusban lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	-
19	Az októberben lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,6,7,8,9,10,11,12 sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	-
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	-
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	-
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	49 815
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	49 815
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	-
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	49 815
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	-

Maradványkimutatás

	MEGNEVEZÉS	Röszke Község Önkormányzata (Ft- ban)	Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft- ban)	ÖSSZEVONT (Ft-ban)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 231 780 728	55 189 609	620 234	1 287 590 571
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	534 259 447	211 486 446	173 126 288	918 872 181
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	697 521 281	- 156 296 837	- 172 506 054	368 718 390
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	584 475 150	156 314 028	172 520 623	913 309 801
04	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	941 151 287	-	-	941 151 287
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 356 676 137	156 314 028	172 520 623	- 27 841 486
A.	Alaptevékenység maradványa	340 845 144	17 191	14 569	340 876 904
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-

	MEGNEVEZÉS	Röske Község Önkormányzata (Ft- ban)	Röskei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)	Röskei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft- ban)	ÖSSZEVONT (Ft-ban)
C.	Összes maradvány	340 845 144	17 191	14 569	340 876 904
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	203 519 694	-	-	203 519 694
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	137 325 450	17 191	14 569	137 357 210
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-
G.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

ESZKÖZÖK	Röszke Község Önkormányzata		Röszkei Polgármesteri Hivatal		Röszkei Százh. Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		ÖSSZEVONT	
	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 705 813 609	1 921 710 321	324 943	274 383	2 317 415	1 971 589	2 708 455 967	1 923 956 293
I. Immateriális javak	-	-	94 096	78 337	-	-	94 096	78 337
II. Tárgyi eszközök	2 702 897 609	1 919 090 321	230 847	196 046	2 317 415	1 971 589	2 705 445 871	1 921 257 956
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 916 000	2 620 000	-	-	-	-	2 916 000	2 620 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Pénzeszközök	562 346 263	973 344 302	-	-	-	-	562 346 263	973 344 302
I. Lekötött bankbetétek	-	600 000 000	-	-	-	-	-	600 000 000
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80 765	213 520	-	-	-	-	80 765	213 520
III. Forintszámlák	562 265 498	373 130 782	-	-	-	-	562 265 498	373 130 782
IV. Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-

D) Követelések	170 566 242	155 553 602	2 177 092	1 507 207	-	-	172 743 334	157 060 809
I. Költségvetési évben esedékes követelés	5 035 002	20 306 620	53 000	53 018	-	-	5 088 002	20 359 638
II. Költségvetési évet követően esedékes követ.	132 483 967	135 188 982	2 124 092	1 454 189	-	-	134 608 059	136 643 171
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 047 273	58 000	-	-	-	-	33 047 273	58 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	- 55 545	1 773 000	324 516	- 264 423	628 739	14 883	897 710	1 523 460
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	11 628 445	14 350 201	8 969 997	7 577 640	423	472	20 598 865	21 928 313
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 11 762 326	- 12 577 201	- 8 739 504	- 7 859 254	-	- 158	- 20 501 830	- 20 436 613
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	78 336	-	94 023	17 191	628 316	14 569	800 675	31 760
F) Aktív időbeli elhatárolások	297 801	62 026	-	16 457	-	3 600	297 801	82 083
I. Eredményszemléletű bev. aktív időbeli elhat.	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	297 801	62 026	-	16 457	-	3 600	297 801	82 083
III. Halasztott ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-
ESZ KÖZÖK ÖSS	3 438 968 370	3 052 443 251	2 826 551	1 533 624	2 946 154	1 990 072	3 444 741 075	3 055 966 947

ZES EN													
G)	Saját tőke összesen	2 698 619 434	2 428 837 840	- 6 172 342	- 8 538 786	- 9 299 029	- 9 901 276	2 683 148 063					
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 201 990 040	3 201 990 040	-	-	-	-	3 201 990 040					2 410 397 778
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 322 752 414	- 316 448 710	-	-	- 4 574 685	- 10 878 389	- 327 327 099					- 327 327 099
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	144 580 758	144 580 758	-	-	-	-	144 580 758					144 580 758
IV.	Felhalmozási eredmény	- 355 290 812	- 325 198 950	- 6 492 180	- 6 172 342	- 3 233 340	- 4 724 344	- 365 016 332					- 336 095 636
V.	Eszközök értékh. forrása	-	-	-	-	-	-	-					-
VI.	Mérleg szerinti eredmény	30 091 862	- 276 085 298	319 838	- 2 366 444	- 1 491 004	5 701 457	28 920 696					- 272 750 285
H)	Kötelezettségek összesen	38 414 911	54 005 144	1 257 225	1 433 127	2 403 132	148 858	42 075 268					55 587 129
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	38	193 074	8 165	8 165	-	-	8 203					201 239
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	14 160 772	20 817 467	1 249 060	1 424 962	2 403 132	148 858	17 812 964					22 391 287
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24 254 101	32 994 603	-	-	-	-	24 254 101					32 994 603
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.	-	-	-	-	-	-	-					-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	701 934 025	569 600 267	7 741 668	8 639 283	9 842 051	11 742 490	719 517 744					589 982 040

I.	Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.	6 710 206	4 727 879	-	-	-	-	6 710 206	4 727 879
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	5 082 148	5 654 892	7 741 668	8 639 283	9 842 051	11 742 490	22 665 867	26 036 665
III.	Halasztott eredményszemléletű bevételek	690 141 671	559 217 496	-	-	-	-	690 141 671	559 217 496
FOR RÁS OK ÖSS ZEN		3 438 968 370	3 052 443 251	2 826 551	1 533 624	2 946 154	1 990 072	3 444 741 075	3 055 966 947

Részesedések állománya 2023. december 31-én

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)	Részesedés mértéke
1.	Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.	100 000	8,33%
2.	Röszkei Kábeltévé Kft.	2 400 000	24%
3.	Móra-Tourist Kft.	20 000	üzletrész
4.	Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.	100 000	0,33%
ÖSSZES RÉSZESEDES		2 620 000	
CSÖKKENÉS 2022. december 31. állományhoz képest			
Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Részesedés összege (Ft)	Csökkenés oka
1.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	250 000	törzstőke visszafizetése megszűnés miatt
2.	Alföldvíz Zrt.	46 000	Magyar Államnak térítésmentes átadás
ÖSSZES CSÖKKENÉS		296 000	

Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás (bruttó érték)					
Megnevezés		Összevont vagyongkimutatás (bruttó érték)			
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
		forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes		
1.	Vagyoni értékű jogok		167 619		167 619
2.	Szellemi termékek		802 360	6 892 480	7 694 840
3.	Immateriális javak érték helyesbítése				0
I.	Immateriális javak	0	969 979	6 892 480	7 862 459
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 298 904 721	1 105 111 186	108 304 292	2 512 320 199
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		97 207 459	64 909 232	162 116 691
3.	Tenyészállatok				0
4.	Beruházások, felújítások		20 495 000		20 495 000
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök	1 298 904 721	1 222 813 645	173 213 524	2 694 931 890
1.	Tartós részesedések			2 620 000	2 620 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 620 000	2 620 000
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 298 904 721	1 223 783 624	182 726 004	2 705 414 349
I.	Készletek			0	0
II.	Értékpapírok				0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0

Vagyongkimutatás (bruttó érték)					
I.	Lekötött bankbetétek			600 000 000	600 000 000
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			213 520	213 520
III.	Forintszámlák			373 130 782	373 130 782
IV.	Devizaszámlák			0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	973 344 302	973 344 302
Vagyongkimutatás (nettó érték)					
Megnevezés		Összevont vagyongkimutatás (nettó érték)			
		Törzsvagyong		Üzleti vagyong	Összesen
		forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes		
1.	Vagyoni értékű jogok		0		0
2.	Szellemi termékek		0	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése				0
I.	Immateriális javak	0	0	0	0
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	988 944 624	785 242 128	96 920 785	1 871 107 537
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		25 764 072	1 723 712	27 487 784
3.	Tenyészállatok				0
4.	Beruházások, felújítások		20 495 000		20 495 000
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök	988 944 624	831 501 200	98 644 497	1 919 090 321
1.	Tartós részesedések			2 620 000	2 620 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 620 000	2 620 000
1.	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök				0
2.	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0
IV.	Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0

Vagyongkimutatás (bruttó érték)					
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	988 944 624	831 501 200	101 264 497	1 921 710 321
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II.</i>	<i>Értékpapírok</i>				<i>0</i>
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
<i>I.</i>	<i>Lekötött bankbetétek</i>			<i>600 000 000</i>	<i>600 000 000</i>
<i>II.</i>	<i>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</i>			<i>213 520</i>	<i>213 520</i>
<i>III.</i>	<i>Forintszámlák</i>			<i>373 130 782</i>	<i>373 130 782</i>
<i>IV.</i>	<i>Devizaszámlák</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
C)	Pénzeszközök	0	0	973 344 302	973 344 302

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonskimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5	167 619	167 619	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	1	50 000	50 000	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	5	6 892 480	6 892 480	0
K 1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	752 360	752 360	0
IMMATERIÁLIS JAVAK			7 862 459	7 862 459	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	328	182 763 101	0	182 763 101

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	3	468 000	0	468 000
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	42	9 753 349	0	9 753 349
N 1211212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke	1	1 922 000	0	1 922 000
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	1	6 603 175	0	6 603 175
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	2	1 478 000	0	1 478 000
N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagy tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	5	1 188 320	0	1 188 320
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	20	20 011 023	0	20 011 023
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	55	70 486 943	0	70 486 943
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2	26 894 581	8 355 199	18 539 382
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2	9 780 000	4 803 338	4 976 662

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	22	796 576 653	252 328 032	544 248 621
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	3	15 734 000	6 023 901	9 710 099
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1	250 000	125 000	125 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	369	1 113 031 300	309 960 097	803 071 203
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	147	254 537 754	59 165 827	195 371 927
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	822 000	431 268	390 732
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	20 000	20 000	0
INGATLANOK			2 512 320 199	641 212 662	1 871 107 537
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	255 830	221 581	34 249
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	213 220	198 222	14 998

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	39	31 837 681	6 107 858	25 729 823
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	9	3 075 684	1 366 970	1 708 714
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	24	20 059 908	20 059 908	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	18	4 071 361	4 071 361	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	23	942 141	942 141	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	26	2 265 964	2 265 964	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	75	23 938 869	23 938 869	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	40	22 304 147	22 304 147	0

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	203	9 340 835	9 340 835	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	132	6 066 233	6 066 233	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	252 728	252 728	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	6	10 832 195	10 832 195	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	6	26 659 895	26 659 895	0
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK			162 116 691	134 628 907	27 487 784
N 1511145	Röszke 2 Hatarátkelő-Röszke szent Antal tér közti kerékpár út terve	2	12 015 000	0	12 015 000
N 15211336	Közétkeztetési konyha felújítása	1	5 230 000	0	5 230 000
N 15211337	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás TOP PLUSZ	1	3 250 000	0	3 250 000
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			20 495 000	0	20 495 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK			2 694 931 890	775 841 569	1 919 090 321

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	Bruttó	ÉCS	Nettó
K 111141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	1	98 500	20 163	78 337
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	168 940	168 940	-
IMMATERIÁLIS JAVAK			267 440	189 103	78 337
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1	240 000	43 954	196 046
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	27	237 929	237 929	-
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	106	1 962 157	1 962 157	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK			2 440 086	2 244 040	196 046
TÁRGYI ESZKÖZÖK			2 707 526	2 433 143	274 383

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonskimutatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	9	2 385 000	413 411	1 971 589
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	12	94 744	94 744	-
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	132	175 599	175 599	-
GÉPEK, BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK			2 655 343	683 754	1 971 589
TÁRGYI ESZKÖZÖK			2 655 343	683 754	1 971 589
Röszke Község Önkormányzata 2023.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonskimutatása összesen					
	Megnevezés	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
	IMMATERIÁLIS JAVAK	16	8 129 899	8 051 562	78 337

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2023.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
	INGATLANOK	1 006	2 512 320 199	641 212 662	1 871 107 537
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK	891	167 212 120	137 556 701	29 655 419
	BERUHÁZÁSOK	4	20 495 000	0	20 495 000
	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 901	2 700 027 319	778 769 363	1 921 257 956

100
 100
 100
 100
 100
 100

Végső előterjesztői indokolás

Az Áht. 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait, valamint az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradvány adatait.

3. §-hoz

A 2023. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2023. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

2023. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány kimutatását, mérlegét, részesedéseinek állományát, vagyont kimutatását és a tárgyi eszközök kataszter szerinti kimutatását tartalmazza.

Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályvesztését szabályozza.

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2024. (. .) határozata**

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése

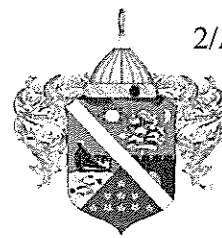
H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa a Képviselő-testület tagjai
- 2./ Irattár

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



2/A. sz. melléklet

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága**

Tisztelt Bizottság!

- I. A 2024.01-03. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- II. Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása.

Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 54.103.030 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 51.972.216 Ft-tal szükséges növelni.

Betétlekötés lejártának előirányzatával pénzmaradvány csökkentése és tartalék növelése

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	- 559.569.253 Ft
Finanszírozási bevételek (betétlekötés lejárta)	+ 600.000.000 Ft
Bevételek összesen:	0 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+ 40.430.747 Ft
Kiadások összesen:	+ 40.430.747 Ft

Többletbevétel tartalékra

▪ Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás	100.000 Ft
▪ idegenforgalmi adó	51.500 Ft
▪ kamatbevétel	3.500.000 Ft
▪ szponzorálási díj OTP Bank (advent)	190.500 Ft
▪ áfa visszaigénylés	1.725.000 Ft

Működési célú támogatás államházt. belülről	+ 100.000 Ft
Közhatalmi bevételek	+ 51.500 Ft
Működési bevételek	+ 5.415.500 Ft
Bevételek összesen:	+ 5.567.000 Ft

Egyéb működési célú kiadás	+ 5.567.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 5.567.000 Ft

Többletkiadására tartalék csökkentése

▪ közüzemi díjakra	3.683.000 Ft
▪ állami támogatás visszafizetés	5.214 Ft
▪ intézményi többletkiadásra	2.130.814 Ft

Dologi kiadások	+	3.683.000 Ft
Egyéb működési célú kiadás	-	5.813.814 Ft
Finanszírozási kiadások	+	2.130.814 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Közüzem díj visszatérítéssel közüzemi kiadás előirányzatának emelése

Működési bevételek	+	1.160.619 Ft
Bevételek összesen:	+	1.160.619 Ft
Dologi kiadások	+	1.160.619 Ft
Kiadások összesen:	+	1.160.619 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek és kiadásának emelése

Működési bevételek	+	4.813.850 Ft
Bevételek összesen:	+	4.813.850 Ft
Dologi kiadások	+	4.813.850 Ft
Kiadások összesen:	+	4.813.850 Ft

A **HIVATAL** bevételi és kiadási főösszegét 2.130.814 Ft-tal szükséges növelni.

Személyi illetményre intézményfinanszírozás emelése

Személyi juttatások	+	1.624.864 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-	505.950 Ft
Kiadások összesen:	+	2.130.814 Ft
Finanszírozási bevételek	+	2.130.814 Ft
Bevételek összesen:	+	2.130.814 Ft

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A tervezet társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok, a község lakossága számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

A tervezet gazdasági hatása: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

A tervezet költségvetési hatása: a tervezet révén Röske Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 54.103.030 Ft-tal nőnek.

Környezeti, egészségi következményei:

0000079

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogsabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket nem igényel.

A fentiek alapján kérem a Bizottságot a rendelet-tervezet megtárgyalására.

Röszke, 2024. május „ ”.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

000020

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					684 528 573	696 070 042
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	371 201 669
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	366 602 058	366 602 058
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	116 893 606

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					műk.célú tám. bev.			
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.t támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám. bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	232 500 000	232 551 500
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	30 000 000	30 000 000
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	201 200 000	201 251 500

2024.09.23

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 251 500
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 300 000	1 300 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	80 926 904	92 316 873
				1	Áru- és készletértékesít és ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	12 220 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 623 330	13 677 680
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	10 000 000	11 725 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 100 100	13 600 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 450 400	2 611 019
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről	B61	0	0
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről	B62	0	0
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0

2024. évi
 módosított
 előirányzat
 13 677 680

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhal m.c.támog.bev.	B2532	0	0
	2		Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh.kívülről	B71	0	0
			2		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölesön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	684 528 573	696 070 042
						B8	938 173 742	980 735 303

000000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	938 173 742	980 735 303
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		B813	559 569 253	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0
		B814	0	0
		B815	0	0
		B816	378 604 489	380 735 303
		B817	0	600 000 000
		B818	0	0
		B82	0	0
		B83	0	0
		B1-B8	1 622 702 315	1 676 805 345

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MINDÖSSZESEN								
Halmazódási miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	380 735 303
Halmazódási miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 296 070 042
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	915 954 916
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	347 730 906
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	47 670 427
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	247 442 588

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		K4	8 000 000	8 000 000
		K48	8 000 000	8 000 000
		K4823	500 000	500 000
		K48241	1 000 000	1 000 000
		K48242	1 200 000	1 200 000
		K48243	2 000 000	2 000 000
		K48244	1 000 000	1 000 000
		K48245	300 000	300 000
		K48246	1 000 000	1 000 000
		K48294	1 000 000	1 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					születéséhez nyújtott			
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	224 927 062	265 110 995
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	180 632 276
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belültre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belültre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belültre	K505	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	31 300 000	29 477 300
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0

Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c. támogatások	K5066	0	0
ebből társulások működ.c. támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	28 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, támogatások	K509	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú	K511	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					támogatások az Európai Uniónak			
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	40 001 419
					ebből általános tartalék	K5131	0	40 001 419
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					367 296 850	367 296 850
		1	Beruházások			K6	130 502 800	130 502 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 200 000
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre	K81	0	0

cím	alcím	jogi cím	jogi cím száma	alsó rész	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82		0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83		0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülré	K85		0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K86		0	0
			7	Lakástámogatás	K87		1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak	K88		0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					K1-K8		1 231 279 550	1 283 251 766

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alsószám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	391 422 765	393 553 579
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	393 553 579
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson kívüli		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
			1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
			2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
			3		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
			4		Befektetési célú belföldi	K9124	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					értékpapírok beváltása			
			3	Államháztartás on belüli megelőlegezése k folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartás on belüli megelőlegezése k visszafizetése		K914	12 818 276	12 818 276
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	378 604 489	380 735 303
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		K93		0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZES EN:							1 622 702 315	1 676 805 345
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	380 735 303
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt								
HALMOZÓDÁS S MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 296 070 042

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					629 407 399	640 948 868
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	371 101 669	371 201 669
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	366 602 058	366 602 058
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	143 639 343	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	116 893 606	116 893 606

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	41 252 400	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 037 616	8 037 616
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13		0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14		0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15		0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.	B16		4 499 611	4 599 611
				1	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű európai uniós programok működési célú támogatás.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú támogatás.	B1632	925 598	925 598

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	3 574 013	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati kv.-i szervtől működési célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	232 500 000	232 551 500
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	30 000 000	30 000 000
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	201 200 000	201 251 500
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	200 000 000	200 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	1 200 000	1 251 500
			4	Egyéb közhatalmi bevételek				1 300 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	800 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelemi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	25 805 730	37 195 699
				1	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 419 528	8 219 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	4 170 103

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000	1 825 000
				8	Kamatbevételek	B408	10 000 000	13 500 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	1 050 150	2 210 769
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről	B61	0	0
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről	B62	0	0
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
			4		Működ.c.visszat.támog.kölcs.viszat.ÁH.kívül összesen	B64	0	0
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhal m.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			1	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0
			2	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0
			4	Részesedések értékesítése	B54		0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0
			1	Felhalm. célú garancia- és kez. váll. ból szárm. megtér. áh. kívülről	B71		0	0
			2	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh. kívülről	B74		0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	629 407 399	640 948 868
						B8	559 569 253	600 000 000
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	559 569 253	600 000 000
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele	B813		559 569 253	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			5	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		B815	0	0
			6	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		B816	0	0
			7	<i>Betétek megszüntetése</i>		B817	0	600 000 000
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	1 188 976 652	1 240 948 868

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	490 988 439
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	74 321 282
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	10 391 918
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	133 164 244
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	<i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i>		K48	8 000 000	8 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				1	Köztetetés	K4823	500 000	500 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 200 000	1 200 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	2 000 000	2 000 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	300 000	300 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	1 000 000	1 000 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	224 927 062	265 110 995

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	sorszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés)	K502	180 627 062	180 632 276
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belültre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belültre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belültre	K505	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	31 300 000	29 477 300
					ebből kp. kv-i sz. működ. c. támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 300 000	1 300 000
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	177 300
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ. c. támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ. c. támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	30 000 000	28 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll. b. l származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					<i>ebből civil szervezetek működési célú támogatása</i>	K51241	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	40 001 419
					<i>ebből általános tartalék</i>	K5131	0	40 001 419
					<i>ebből céltartalék</i>	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					356 406 850	356 406 850
		1	Beruházások			K6	119 612 800	119 612 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	1 200 000
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülré	K83	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
			7		Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K1-K8	797 553 887	847 395 289
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K9	391 422 765	393 553 579
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi	K9124	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					értékpapírok beváltása			
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	12 818 276	12 818 276
			5		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	378 604 489	380 735 303
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 188 976 652	1 240 948 868
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	4

”

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					54 769 804	54 769 804
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Ebvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések áh. belülről	B13		0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14		0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15		0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.	B16		0	0
				1	Központi költségvetési szervtől működési célú tám. bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Európai programok működési célú tám. bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B1632	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	54 769 804	54 769 804
				1	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000	4 000 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	31 212 247	31 212 247

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 507 307	9 507 307
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	9 900 000	9 900 000
				8	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről	B61	0	0
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről	B62	0	0
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.viszat.áh.kívül összesen	B64		0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65		0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22		0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcson visszatér.áh.belülről	B23		0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcson igénybevétele áh.belülről	B24		0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhal m.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0
			2		Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	54 769 804	54 769 804
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	166 141 944	168 272 758

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	168 272 758
			1	<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>		B811	0	0
			2	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	<i>Maradvány igénybevétele</i>		B813	0	0
				1	Előző év költségvetési	B8131	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		3	Dologi kiadások			K3	89 576 274	89 576 274
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
			1		Köztetetés	K4823	0	0
			2		Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
			3		Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
			4		Települési támogatás: gyógygyorszerkiadás	K48243	0	0
			5		Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
			6		Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
			7		Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
			8		Települési támogatás:	K48294	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		5			gyermekek születéséhez nyújtott			
					Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülrre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					törlesztése áh. belülré			
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások	K50631	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk.kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességvállaló származó ki fizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 072 000	5 072 000
		1	Beruházások			K6	5 072 000	5 072 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belültre	K82	0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belültre	K83	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	K84	0	0
			7		Lakástámogatás	K87	0	0
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	220 911 748	223 042 562

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			4		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	0	0
			5		<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	0	0
			6		<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							220 911 748	223 042 562
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	17
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		17	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

„5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összesen					
Működési célú támogatások államházt.belülről	371 101 669	371 201 669	Személyi juttatások	346 106 042	347 730 906
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	47 670 427
Működési bevételek	80 926 904	92 316 873	Dologi kiadások	237 785 119	247 442 588
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	265 110 995
Működési bevételek összesen	684 528 573	696 070 042	Működési kiadások összesen	863 982 700	915 954 916
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	130 502 800	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	235 594 050	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	367 296 850	367 296 850

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Költségvetési bevételek összesen	684 528 573	696 070 042	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 283 251 766
Finanszírozási bevételek	938 173 742	980 735 303	Finanszírozási kiadások	391 422 765	393 553 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	1 676 805 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	1 676 805 345
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 179 454 127</i>	<i>- 219 884 874</i>			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 367 296 850</i>	<i>- 367 296 850</i>			
<i>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 546 750 977</i>	<i>- 587 181 724</i>			
<i>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>546 750 977</i>	<i>587 181 724</i>			
Röszke Község Önkormányzata					
Működési célú támogatások államházt. belülről	371 101 669	371 201 669	Személyi juttatások	74 321 282	74 321 282
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	10 391 918
Működési bevételek	25 805 730	37 195 699	Dologi kiadások	123 506 775	133 164 244
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	265 110 995
Működési bevételek összesen	629 407 399	640 948 868	Működési kiadások összesen	441 147 037	490 988 439

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	119 612 800	119 612 800
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	Felújítások	235 594 050	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	-	-	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>356 406 850</i>	<i>356 406 850</i>
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	640 948 868	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	847 395 289
Finanszírozási bevételek	559 569 253	600 000 000	Finanszírozási kiadások	391 422 765	393 553 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 240 948 868	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 240 948 868
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>188 260 362</i>	<i>149 960 429</i>			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 356 406 850</i>	<i>- 356 406 850</i>			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 206 446 421			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	206 446 421			
Röszkei Polgármesteri Hivatal					
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	Személyi juttatások	111 279 970	112 904 834

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	14 983 504	15 489 454
Működési bevételek	54 769 804	54 769 804	Dologi kiadások	89 576 274	89 576 274
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	54 769 804	54 769 804	Működési kiadások összesen	215 839 748	217 970 562
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 072 000	5 072 000
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 072 000	5 072 000
Költségvetési bevételek összesen	54 769 804	54 769 804	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	223 042 562
Finanszírozási bevételek	166 141 944	168 272 758	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	223 042 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	223 042 562
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 161 069 944	- 163 200 758			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 072 000	- 5 072 000			

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 166 141 944	- 168 272 758			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	168 272 758			
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde					
Működési célú támogatások államházt.beltől	-		Személyi juttatások	160 504 790	160 504 790
Közhatalmi bevételek	-		Munkaadókat terhelő járulékok	21 789 055	21 789 055
Működési bevételek	351 370	351 370	Dologi kiadások	24 702 070	24 702 070
Működési célú átvett pénzeszközök	-		Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	351 370	351 370	Működési kiadások összesen	206 995 915	206 995 915
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	5 818 000	5 818 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.beltől	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-		Felhalmozási kiadások összesen	5 818 000	5 818 000

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Költségvetési bevételek összesen	351 370	351 370	Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	212 813 915
Finanszírozási bevételek	212 462 545	212 462 545	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915	212 813 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	212 813 915
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 206 644 545</i>	<i>- 206 644 545</i>			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 5 818 000</i>	<i>- 5 818 000</i>			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 462 545	- 212 462 545			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	212 462 545			

2024

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

Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 575 576	390 498 980	371 201 669	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	347 730 906
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	47 670 427
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	92 316 873	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	247 442 588
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 856	3 961 472	8 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	74 970 658	110 469 866	265 110 995
Működési bevételek összesen	721 975 379	1 026 145 629	696 070 042	Működési kiadások összesen	552 963 694	690 400 502	915 954 916
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	-	Beruházások	100 289 992	179 911 569	130 502 800

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 649 800	254 144 942	-		Feltűjtások	315 169 713	48 384 427	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	1 200 000
Felhalmozási bevételek összesen	161 069 424	261 444 942	-		Felhalmozási kiadások összesen	447 256 917	228 471 679	367 296 850
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	696 070 042		Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 283 251 766
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	980 735 303		Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	393 553 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	1 676 805 345		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	1 676 805 345

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)														
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás			
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú kiadások	Közhatalmi bevételek	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások
011130 Önként vállalt igazgatási tevé.	18 587 200	2 563 218	650 050						-	21 800 468	8 779 611		635 050	12 385 807
013320 Közművelődési fenntartás és műk.			635 000							635 000	290 804			344 196
013350 Önkormányzati			12 192 233			-	19 050 000	-		31 242 233			18 834 480	12 407 753
														31 242 233

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai (Ft)																
	ek és tám.															
064010	Közüvil ágítás		29 781 500							25 400 000					25 400 000	55 181 500
066010	Zölter ület kezelé s		635 000												-	635 000
066020	Város- , község gazd.e gyéb szolg.	26 502 000	4 098 182	35 423 137		40 001 419	11 660 000	-				117 684 738	19 877 51 500	16 858 090	80 897 810	117 684 738
081030	Sportl étesít mény működ t. és fejl.	4 488 000	620 940	4 781 586								9 890 526		677 579	9 212 947	9 890 526
082044	Könyv tári szolgá ltatás ok	5 459 600	747 248	10 000								6 216 848	6 000 000		216 848	6 216 848
082092	Közm űvelőd és - hagyo mányo	9 775 600	1 268 808	19 908 400			635 000					31 587 808	2 037 616	190 500	29 359 692	31 587 808

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
	s közösségi kulturális értékek gondozása															
08602	Helyi, társ. közösségi tér, bizt., műk.	2 241 550													2 241 550	2 241 550
10706	Egyéb szociális ellátás m.	762 000	8 000 000												8 762 000	8 762 000
	Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	74 321 282	10 391 918	250 110 995	119 612 800	235 594 050	1 200 000	393 553 579	1 222 615 868	371 201 669	232 551 500	37 195 699	-	-	581 667 000	1 222 615 868
01608	Kiemelt állami és	152 400													152 400	152 400

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

önkormányzati rend.																				
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás														533 400				533 400	533 400
083030	Egyéb kiadási tevékenység														1 890 000				1 890 000	1 890 000
083050	Televíziós műsor szolg. és tám.														457 200				457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása														15 000 000			-	15 000 000	15 000 000
084032	Civil szervezetek														-				-	-

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
	programtámogatása															
08406	Érdeklépv., szaksz. szerv. tev. Tám.		300 000												300 000	300 000
Önként vállalt feladatok összesen		-	3 333 000	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 333 000	18 333 000
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		74 321 282	10 391 164 244	8 000 000	265 110 995	119 612 800	235 594 050	1 200 000	393 553 579	1 240 948 868	371 201 669	232 551 500	37 195 699	-	600 000 000	1 240 948 868
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költség	Műk. év. áh. belülről	Közh. t. bev.	Műk. év.	Műk. b. átvett pénzeszköz	Felh. átvett pe.	Finanszírozási forrás

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai (Ft)												
		járulékok	juttatásai								bevételei	
011130	Önkormányzat m. és önkormányzat m. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	76 727 018	10 478 750	17 255 000	4 572 000						101 802 718	109 032 768
013360	Más szervek részleges végzet pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgá	8 167 194	1 127 297	17 781 009	123 800						- 117 459	27 199 300

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai (Ft)															
	ltatás k														
096015	Gyerm ekétke ztetés közne velési intézm énybe n	23 790 989	3 292 478	50 333 805							77 761 822		19 953 639		57 808 183 77 761 822
104035	Gyerm ekétke ztetés bölcső dében, fogyat ékoso k nappal i intézm ényéb en	2 310 860	324 232	3 399 035							6 059 377		269 356		5 790 021 6 059 377
104037	Intézm ényen kívüli gyerm ekétke ztetés	1 358 773	195 197	807 425							2 367 795				2 367 795 2 367 795

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai (Ft)													
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	112 354 834	15 417 954	89 576 274	-	-	5 072 000	-	-	-	-	222 421 062	54 769 804	-
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01603 Állam polgársági ügyek	550 000	71 500	-	-	-	-	-	-	-	-	621 500	-	-
Államigazgatási feladatok összesen	550 000	71 500	-	-	-	-	-	-	-	-	621 500	-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen	112 904 834	15 489 454	89 576 274	-	-	5 072 000	-	-	-	-	223 042 562	54 769 804	-
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai (Ft)													
Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás			

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes költség	Működési célú kiadás	Közhatalmi bevételek	Működési célú kiadás	Működési célú kiadás	Működési célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadás	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
091110 Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	126 171 239	16 990 693	3 735 020							146 896 952								146 896 952	146 896 952
091140 Óvodai nevelési, ellátási, működési feladatok		10 000	17 272 450			5 564 000				22 846 450	201 370							22 645 080	22 846 450
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcső	34 333 551	4 788 362	3 694 600			254 000				43 070 513	150 000							42 920 513	43 070 513

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																	
	dében történ ő ellátás a																
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	-	5 818 000	-	-	-	-	-	212 813 915	-	-	351 370	-	212 462 545 212 813 915
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgat ási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	-	5 818 000	-	-	-	-	-	212 813 915	-	-	351 370	-	212 462 545 212 813 915
MIND	347	47 670	247	8 000	265	130	235	1 200	393	1 676	371	232	92 316	-	-	980	1 676
ÖSSZ	730	427	442	000	110	502	594	000	553	805	201	551	873	-	-	735	805
ESEN	906		588		995	800	050		579	345	669	500				303	345

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 808 110	30 047 488	30 611 101	29 415 840	29 415 840	29 145 843	29 820 172	29 550 172	29 550 172	29 550 172	29 550 172	29 736 587	371 201 669	371 201 669
2.	Közhatalmi bevételek	2 054 002	3 476 933	134 613 214	5 000 000	15 000 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000	40 457 351	7 500 000	1 950 000	10 000 000	232 551 500	232 551 500
3.	Működési bevételek	8 709 792	8 693 382	14 377 549	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 584 950	92 316 873	92 316 873
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek összesen	55 571 904	42 217 803	179 601 864	41 159 740	51 159 740	37 389 743	37 564 072	46 294 072	76 751 423	43 794 072	38 244 072	46 321 537	696 070 042	696 070 042

13.	ebből pénzforgalmi bevételek	684 499 586	66 258 813	209 201 786	73 459 740	79 824 895	69 689 743	69 864 072	78 594 072	109 051 423	76 094 072	70 544 072	89 723 071	1 676 805 345	1 676 805 345
14.	ebből pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirány- zatok
1.	Személyi juttatások	22 862 095	24 675 614	25 665 015	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	28 900 000	43 328 182	347 730 906	347 730 906
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 153 858	3 131 203	3 119 828	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	4 027 950	6 041 938	47 670 427	47 670 427
3.	Dologi kiadások	9 876 456	14 263 651	20 192 697	30 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	25 000 000	30 000 000	19 000 000	31 000 000	29 109 784	247 442 588	247 442 588
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 263	219 453	182 453	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	2 051 831	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési	22 227 258	14 446 597	35 673 609	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 170	21 418 171	265 110 995	265 110 995

Pénzforg	1 561	1 546	1 640	1 566	1 508	1 366	1 336	1 276	1 189	1 158	1 081	973 344		
almi	278 489	763 700	924 162	077 782	036 557	448 360	006 312	794 264	621 767	646 719	722 671	302		
bvétel+ny														
ító														
pénzkészl														
et-														
Kiadás														

Végső előterjesztői indokolás

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- a) A 2024.01-03. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- b) Egyéb kiadási, bevételi előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
- c) 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.

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2024. (. .) határozata**

Tárgy: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa a Képviselő-testület tagjai
- 2./ Irattár