

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

J e g y z ő k ö n y v

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2024. augusztus 29-én 8.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	12/2024.(VIII.29.) PGÜB h.	2.
1./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése	13/2024.(VIII.29.) PGÜB h.	3.
2./ Egyebek		

0 0 0 0 0 1

J e g y z ő k ö n y v

Készült Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2024. augusztus 29-én 8.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Rőszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácssterme

Az ülés sorszáma: 5/2024.

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 közigazgatási csopoprtevező

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:

**Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
12/2024. (VIII.29.) határozata**

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

H a t á r o z a t

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

A határozatról értesül:

1./ Csonka Imre PGÜB elnöke

2./ Irattár

0000002

1./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése (1/A., 1/B., 1/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 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
13/2024. (VIII.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.

A határozatról értesül:

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

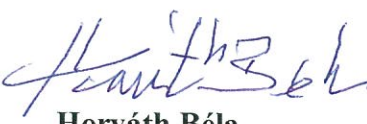
2./ Napirend

Tárgy: Egyebek

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Fülöp Pál megköszönte a részvételt és 8:30-kor az ülést berekesztette.


Csónka Imre
PGÜB elnöke




Horváth Béla
PGÜB tagja

000003

Jelenléti ív

Készült Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2024. augusztus 29-én 8.20 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
Királyné Csermák Magdolna

**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. augusztus 29-én 8.20** órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácstermében megtartandó nyílt ülésre.

Napirend:

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

- 2. Egyebek**

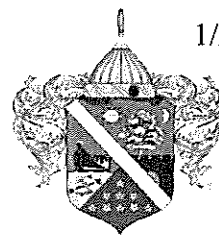
A Bizottság ülésére ezúton tisztelettel meghívom, kérem a pontos megjelenését.

Röszke, 2024. augusztus 22.

Csonka Imre sk.
Elnök

0011005

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 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 2024.04-06. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- II. Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása.
- III. Óvodai csoportbővítés miatti létszámemelés.

Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 408.691.850 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 398.722.209 Ft-tal szükséges növelni.

Májusi normatíva felmérés alapján többlettámogatás tartalékra

Működési célú támogatás államházt. belülről	+	46.505.323 Ft
Bevételek összesen:		46.505.323 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	46.505.323 Ft
Kiadások összesen:	+	46.505.323 Ft

2023. évi pénzmaradvány bevétele tartalékra

Finanszírozási bevételek	+	340.845.144 Ft
Bevételek összesen:	+	340.845.144 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	340.845.144 Ft
Kiadások összesen:	+	340.845.144 Ft

Hivatal és Óvoda 2023. évi pénzmaradványának bevétele tartalékra

Működési célú támogatás államházt. belülről	+	31.760 Ft
Bevételek összesen:	+	31.760 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	31.760 Ft
Kiadások összesen:	+	31.760 Ft

000000

Közfoglalkoztatás támogatása 2024.06.01.-2024.08.31. időszakra

Működési célú támogatás államházt. belülről	+	2.131.065 Ft
Bevételek összesen:	+	2.131.065 Ft
Személyi juttatások	+	2.001.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+	130.065 Ft
Kiadások összesen:	+	2.131.065 Ft

Mezőőri szolgálat 2024. évi működésének támogatása

Működési célú támogatás államházt. belülről	+	6.150.000 Ft
Bevételek összesen:	+	6.150.000 Ft
Személyi juttatások	+	4.735.600 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+	653.128 Ft
Dologi kiadások	+	761.272 Ft
Kiadások összesen:	+	6.150.000 Ft

Grundfoci pálya felújításának utófinanszírozású támogatása tartalékra

▪ Grundfoci pálya felújításának támogatása (utófin.)	2.931.917 Ft	
Működési célú támogatás államházt. belülről	+	2.913.745 Ft
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	+	18.172 Ft
Bevételek összesen:	+	2.931.917 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	2.931.917 Ft
Kiadások összesen:	+	2.931.917 Ft

Többletkiadásra tartalék csökkentése

▪ hivatalnak közműdíjra intézményfinanszírozás emelés	7.620.000 Ft
▪ volt laktanyában törmelék darálás és mozgatás	8.870.950 Ft
Dologi kiadások	+ 8.870.950 Ft
Egyéb működési célú kiadás	- 26.892.250 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás	+ 10.401.300 Ft
Finanszírozási kiadások	+ 7.620.000 Ft
Kiadások összesen:	0 Ft

Útfelújításról átcsoportosítás út karbantartásra

Dologi kiadások	+	5.080.000 Ft
Felújítások	-	5.080.000 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Pályázati önerőről átcsoportosítás művelődési házban zajló felújításhoz tetőszerkezet vizsgálatra

Dologi kiadások	+	760.000 Ft
Felújítások	-	760.000 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

000007

Közfoglalkoztatás kiadásai közötti átcsoportosítás

Személyi juttatások	-	3.227 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+	3.227 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek és kiadásának emelése

Működési bevételek	+	127.000 Ft
Bevételek összesen:	+	127.000 Ft
Dologi kiadások	+	127.000 Ft
Kiadások összesen:	+	127.000 Ft

A **HIVATAL** bevételi és kiadási főösszegét 9.955.072 Ft-tal szükséges növelni.

Előző évi pénzmaradvány befizetése az Önkormányzatnak

Finanszírozási bevételek	+	17.191 Ft
Bevételek összesen:	+	17.191 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	17.191 Ft
Kiadások összesen:	+	17.191 Ft

Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása támogatása

Működési célú támogatás államházt. belülről	+	2.317.881 Ft
Bevételek összesen:	+	2.317.881 Ft
Személyi juttatások	+	1.633.643 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+	248.731 Ft
Dologi kiadások	+	435.507 Ft
Kiadások összesen:	+	2.317.881 Ft

Többletfinanszírozás közüzemi díjakra hivatalnak és konyhának

Finanszírozási bevételek	+	7.620.000 Ft
Bevételek összesen:	+	7.620.000 Ft
Dologi kiadások	+	7.620.000 Ft
Kiadások összesen:	+	7.620.000 Ft

000003

Az **ÓVODA** bevételi és kiadási főösszegét 14.569 Ft-tal szükséges növelni.

Előző évi pénzmaradvány befizetése az Önkormányzatnak

Egyéb működési célú kiadás	+	14.569 Ft
Kiadások összesen:	+	14.569 Ft
Finanszírozási bevételek	+	14.569 Ft
Bevételek összesen:	+	14.569 Ft

Engedélyezett létszámemelés új csoport indítása miatt

A magas óvodai gyermeklétszám miatt a Képviselő-testület a 43/2024. (V. 29.) önkormányzati határozattal döntött az óvodában új csoport létrehozásáról.

Az új csoportban 2 óvónő és 1 dajka foglalkoztatása válik szükségessé. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm.rendelet 1/B. melléklete szabályozza az oktatást-nevelést segítő finanszírozott létszámát, mely alapján a 6 csoportra már két pedagógiai asszisztentst finanszíroznak. Ezekkel a jelenlegi 24,5 fős létszám 4 fővel növekedik.

25 fő felett kötelező rehabilitációs hozzájárulást fizetni, amelynek összege a minimálbér kilencszerese (2024. évben 2.401.200 Ft). A számított létszám alapján 1,3 főre kell fizetnünk a hozzájárulást, amely a jelenlegi mértékkel számolva is 3.121.560 Ft lenne 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. időszakra. Mentessül ennek megfizetése alól, aki rehabilitációs hozzájárulásban részesült foglalkoztat legalább 4 órában. A rendelet-tervezet 2 fő rehabilitációs hozzájárulásban részesülő 4 órás kisegítő foglalkoztatott létszámkeretét is tartalmazza. Ezzel mentesülnénk a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól, viszont önkormányzati önerő hozzáadása is szükséges. Az óvodában nincs jelenleg kisegítő karbantartó és az önkormányzatnál is alacsony a létszámuk, így ez praktikus megoldást jelentene.

A 2 fő 4 órás kisegítő bére minimálbérrel számolva 3.201.600 Ft, garantált minimálbérrel számolva 3.912.000 Ft lenne, amely után nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót. Így az önkormányzat 800.000 Ft vagy 1.510.400 Ft önerő biztosításával 2 fő 4 órás munkavállalóval tudná segíteni az óvoda munkáját.

A Képviselő-testület döntése alapján az óvoda intézményfinanszírozásának megemlése a következő költségvetés módosításban már szerepelni fog.

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 408.691.850 Ft-tal nőnek.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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. augusztus 21.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

04430410

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének]

- „a) költségvetési bevételeit 756.264.988 Ft-ban,*
 - b) költségvetési kiadásait 1.684.323.616 Ft-ban,*
 - c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 556.218.650 Ft-ban,*
 - d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 371.839.978 Ft-ban,*
 - e) bevételi főösszegét 2.085.497.195 Ft-ban,*
 - f) kiadási főösszegét 2.085.497.195 Ft-ban”*
- (határozza meg.)*

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 556.218.650 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

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

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

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

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

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

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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	40 891 133
				4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	61 888 861
				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	31 760

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			3	Működési célú garancia- és kez. vállalásból szárm.megtér.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		4 499 611	18 112 302
			1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161		0	100 000
			2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631		0	2 913 745
			3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B1632		925 598	11 524 544

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.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

19 000 000

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	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				B4	80 926 904	92 443 873
				1	Áru- és készletértékesítési ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 120 299	7 270 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 420 528	12 320 528
				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	13 704 680
				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

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.vis szat.ÁH.kívül összesen	B64		0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65		0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	18 172
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	18 172
			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	18 172
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	18 172

cím	alcím	jocím	jocím 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	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	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	B8	684 528 573	756 264 988
							938 173 742	1 329 232 207

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	1 329 232 207
			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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alsószám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			3	<i>Maradvány igénybevétele</i>		B813	559 569 253	340 876 904
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	340 876 904
			4	<i>Államháztartás on belüli megelőlegezése</i>		B814	0	0
			5	<i>Államháztartás on belüli megelőlegezése k törlesztése</i>		B815	0	0
			6	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		B816	378 604 489	388 355 303
			7	<i>Betétek megszüntetése</i>		B817	0	600 000 000
			8	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>		B818	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
KONSZOLIDÁLT						B1-B8	1 622 702 315	2 085 497 195

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK MINDÖSSZES EN								
Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatt							378 604 489	388 355 303
Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓD ÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 244 097 826	1 697 141 892
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					863 982 700	1 312 465 466
		1	Személyi juttatások			K1	346 106 042	356 097 922
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	47 164 477	48 705 578

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		3	Dologi kiadások			K3	237 785 119	271 097 317
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	8 000 000	8 000 000
				1	Közztemetés	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:	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
					gyermekek születéséhez nyújtott			
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	224 927 062	628 564 649
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	180 627 062	180 664 036
				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	K505	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					(közfoglalkoztatás)			
					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. ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamat támogatások	K510	0	0

2024.03.27

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 000 000	15 000 000
					<i>ebből civil szervezetek működési célú támogatása</i>	<i>K51241</i>	13 000 000	15 000 000
				13	Tartalékok	K513	0	403 059 813
					<i>ebből általános tartalék</i>	<i>K5131</i>	0	403 059 813
					<i>ebből céltartalék</i>	<i>K5132</i>	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					367 296 850	371 858 150
		1	Beruházások			K6	130 502 800	130 502 800
		2	Felújítások			K7	235 594 050	229 754 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 200 000	11 601 300

8000000

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belültre	K81		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	10 401 300
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívültre	K85		0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívültre	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 kívültre	K89		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI					K1-K8		1 231 279 550	1 684 323 616

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	391 422 765	401 173 579
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	391 422 765	401 173 579
			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	K9123	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					értékpapírok vásárlása			
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			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	388 355 303
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos		K918	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				<i>finanszírozási kiadásai</i>				
		2	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			K92	0	0
		3	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>			K93	0	0
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 622 702 315	2 085 497 195
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt							378 604 489	388 355 303
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt								
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS							1 244 097 826	1 697 141 892

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	40 891 133
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása	B1132	56 779 093	61 888 861
				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			0	31 760

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			3	Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.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	15 794 421
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	100 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	2 913 745
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	925 598	9 206 663

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.t. 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		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	25 805 730	37 322 699
				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	8 319 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 115 753	4 197 103

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.vis szat.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	18 172
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	18 172
			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.,kölsön visszatér.áh.belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	18 172
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	18 172
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhal m.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0

cím	alcím	jocím	jocím 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.,kölcson visszatér.áh.kívülről	B74		0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	629 407 399	698 825 933
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	559 569 253	940 845 144
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	559 569 253	940 845 144
			1		<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	B81I	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			2	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>	<i>B812</i>		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>	<i>B813</i>		559 569 253	340 845 144
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 569 253	340 845 144
			4	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	<i>B814</i>		0	0

cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervei támogatás		B816	0	0
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	600 000 000
		2	Külföldi finanszírozás bevételei				B82	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				B83	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	1 188 976 652	1 639 671 077
cím	alcím	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					441 147 037	877 529 348
		1	Személyi juttatások			K1	74 321 282	81 054 655
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 391 918	11 178 338
		3	Dologi kiadások			K3	123 506 775	148 763 466
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	8 000 000	8 000 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		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: gyógygyógykezelés	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	628 532 889

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	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	29 840 800
					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	363 500
					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 kezességvállaló 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
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K1-K8	797 553 887	1 238 497 498
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K9	391 422 765	401 173 579
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	391 422 765	401 173 579
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K911	0	0
						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	388 355 303
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZE SEN:							1 188 976 652	1 639 671 077
					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	helyezés	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 tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		4	4

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					54 769 804	57 087 685
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 317 881
			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	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

clm	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/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.	B16	0	2 317 881
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Európai programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	B1632	0	2 317 881

Előirányzat	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	0	0
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	0	0
	Jövedelemadók	B31	0	0
	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
	1 Épitményadó	B3411	0	0
	2 Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
	3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0

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
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	166 141 944	175 909 949
			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
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	17 191
				1	Előző év költségvetési	B8131	0	17 191

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
					maradványának igénybevétele			
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
			6	Központi, irányító szervei támogatás	B816	166 141 944	175 892 758	
			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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					B1-B8	220 911 748	232 997 634	
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					215 839 748	227 925 634
		1	Személyi juttatások		K1		111 279 970	114 538 477
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		14 983 504	15 738 185

Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		K3	89 576 274	97 631 781
		K4	0	0
		K48	0	0
		K4823	0	0
		K48241	0	0
		K48242	0	0
		K48243	0	0
		K48244	0	0
		K48245	0	0
		K48246	0	0
		K48294	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	17 191
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	17 191
				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. belültre			
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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
	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		K93		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZE SEN:							220 911 748	232 997 634
					Engedélyezett költségvetési létszám		17	17
					- ebből főfoglalkozású közfisztviselő		11	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		6	6

000000

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 tisztviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből fő foglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	0
					Nyitólétszám		17	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

”

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszáma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					351 370	351 370
		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 gyermekéktézési 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	Elszámlásból 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 kez. vállalásból szárm. 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/Munkaügyi közp. közc. fogl./Eü.Finansz.	B16		0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eü-s programok műk.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
					műk.célú tám.bev.			
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				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	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	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	B36		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		351 370	351 370
				1	Áru- és készletértékesít és ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	350 000	350 000
		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	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			4	Működ. c. visszat. támog. kölcs. vis szat. áh. kívül összesen	B64		0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65		0	0
	2	FELHALMOZ ÁSI 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

cím	alcím	jocím	jocím 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	351 370	351 370
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	212 462 545	212 477 114

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	212 462 545	212 477 114
			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
			3		Maradvány igénybevétele	B813	0	14 569
				1	Előző év költségvetési	B8131	0	14 569

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		3	Dologi kiadások			K3	24 702 070	24 702 070
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Közzetetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	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	14 569
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	14 569
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	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. belültre			
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	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
					<i>ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)</i>	K5067	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	0	0
					<i>ebből civil szervezetek működési célú támogatása</i>	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					5 818 000	5 818 000
		1	Beruházások			K6	5 818 000	5 818 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							212 813 915	212 828 484

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	jocím	jocím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		K93		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZE SEN:							212 813 915	212 828 484
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	31
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	1
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0

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	2
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	27
					- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		0	1
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

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	431 251 443	Személyi juttatások	346 106 042	356 097 922
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	47 164 477	48 705 578
Működési bevételek	80 926 904	92 443 873	Dologi kiadások	237 785 119	271 097 317
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	628 564 649
Működési bevételek összesen	684 528 573	756 246 816	Működési kiadások összesen	863 982 700	1 312 465 466
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	130 502 800	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	18 172	Felújítások	235 594 050	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	11 601 300
Felhalmozási bevételek összesen	-	18 172	Felhalmozási kiadások összesen	367 296 850	371 858 150

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	756 264 988	Költségvetési kiadások összesen	1 231 279 550	1 684 323 616
Finanszírozási bevételek	938 173 742	1 329 232 207	Finanszírozási kiadások	391 422 765	401 173 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 085 497 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 622 702 315	2 085 497 195
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 179 454 127	- 556 218 650			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 367 296 850	- 371 839 978			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 546 750 977	- 928 058 628			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	546 750 977	928 058 628			
Röszke Község Önkormányzata					
Működési célú támogatások államházt.beltőlről	371 101 669	428 933 562	Személyi juttatások	74 321 282	81 054 655
Közhatalmi bevételek	232 500 000	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 918	11 178 338
Működési bevételek	25 805 730	37 322 699	Dologi kiadások	123 506 775	148 763 466
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	224 927 062	628 532 889
Működési bevételek összesen	629 407 399	698 807 761	Működési kiadások összesen	441 147 037	877 529 348

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	-	18 172	Felújítások	235 594 050	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	11 601 300
Felhalmozási bevételek összesen	-	18 172	Felhalmozási kiadások összesen	356 406 850	360 968 150
Költségvetési bevételek összesen	629 407 399	698 825 933	Költségvetési kiadások összesen	797 553 887	1 238 497 498
Finanszírozási bevételek	559 569 253	940 845 144	Finanszírozási kiadások	391 422 765	401 173 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 639 671 077	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 188 976 652	1 639 671 077
Működési bevételek és kiadások egyenlege	188 260 362	- 178 721 587			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 356 406 850	- 360 949 978			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 146 488	- 539 671 565			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	168 146 488	539 671 565			
Röszkei Polgármesteri Hivatal					
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	2 317 881	Személyi juttatások	111 279 970	114 538 477

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	15 738 185
Működési bevételek	54 769 804	54 769 804	Dologi kiadások	89 576 274	97 631 781
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	17 191
Működési bevételek összesen	54 769 804	57 087 685	Működési kiadások összesen	215 839 748	227 925 634
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	57 087 685	Költségvetési kiadások összesen	220 911 748	232 997 634
Finanszírozási bevételek	166 141 944	175 909 949	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 911 748	232 997 634	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 911 748	232 997 634
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 161 069 944	- 170 837 949			
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	- 175 909 949			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	166 141 944	175 909 949			
Röszke Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde					
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	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	-	14 569
Működési bevételek összesen	351 370	351 370	Működési kiadások összesen	206 995 915	207 010 484
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 818 000	5 818 000
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	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		Költségvetési kiadások összesen	212 813 915	212 828 484
Finanszírozási bevételek	212 462 545		Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	212 813 915		KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 813 915	212 828 484
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	<i>- 206 644 545</i>	<i>- 206 659 114</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	- 212 477 114			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	212 462 545	212 477 114			

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	431 251 443	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	356 097 922
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	232 551 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	48 705 578
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	92 443 873	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	271 097 317
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	628 564 649
Működési bevételek összesen	721 975 379	1 026 145 629	756 246 816	Működési kiadások összesen	552 963 694	690 400 502	1 312 465 466
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	-	Beruházások	100 289 992	179 911 569	130 502 800

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 54 649 800	254 144 942	18 172		Felújítások	315 169 713	48 384 427	229 754 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	11 601 300
Felhalmozási bevételek összesen	161 069 424	261 444 942	18 172		Felhalmozási kiadások összesen	447 256 917	228 471 679	371 858 150
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	756 264 988		Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 684 323 616
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	1 329 232 207		Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	401 173 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	2 085 497 195		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	2 085 497 195

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

	való gaz. feladat ok																					
018010	Önk.el számo lásai a kp-i kv-sel	49 815										12 818 276	12 868 091							12 868 091	12 868 091	
018020	Közpo nti költsé gvetés i befizet ések	180 582 461											180 582 461							-	180 582 461	
018030	Tám. célú finans zírozá si műv.	29 840 800								10 401 300	388 355 303	428 597 403	327 067 497							101 529 906	428 597 403	
042120	Mezőg azdasá gi támog atások											14 101 519	7 075 598							7 025 921	14 101 519	
041233	Hossz abb időtart amú											6 074 579	5 705 078							369 501	6 074 579	

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai															
	közfoglalkoztatás														
045120	Utak, hidak építése		35 326 400		35 326 400	25 400 000								9 926 400	35 326 400
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása	24 130 000			24 130 000	18 769 775								5 360 225	24 130 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	223 203			223 203					-				223 203	223 203
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások		1 200 000		1 200 000									1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési project	712 800	92 664 3 562 557	-	81 917 800	176 544 050				18 172				233 380 415	262 829 871

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai															
s közössi égi kulturális értékek gondozása															
08602 Helyi, társadalmi, közérdekű feladatok	2 287 270													2 287 270	2 287 270
10706 Egyéb feladatok	762 000 000	8 000 000												8 762 000 000	8 762 000 000
Kötelező feladatok (Műt. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	81 054 655	11 178 338	144 808 166	8 000 000	613 532 889	119 612 800	229 754 050	11 601 300	401 173 579	1 620 715 777	428 933 562	232 551 500	37 322 699	18 172	921 889 844
01608 Kiemelt állami és	152 400									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																
Önkormányzati rend.																
046040	Hírnagy, információs szolgálat	1 155 700													1 155 700	
083030	Egyéb kiadói tevékenység	1 890 000													1 890 000	
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.	457 200													457 200	
084031	Civil szervezetek működési támogatása														15 000 000	
084032	Civil szervezetek															

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai

	program támogatása																			
08406	Érdeklő képviselőszakszervezet. Tám.	300 000																300 000	300 000	
Önként vállalt feladatok összesen		3 955 300	-	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 955 300	18 955 300	
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		81 054 655	11 178 338	148 763 466	8 000 000	628 532 889	119 612 800	229 754 050	11 601 300	401 173 579	1 639 671 077	428 933 562	232 551 500	37 322 699	-	18 172	-	940 845 144	1 639 671 077	

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye								Feladathoz felhasználható összes forrás								
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költség	Műk. b. ev. áh. belülről	Közh. b. t. bev.	Műk. b. ev. év.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. b. ev. áh. belülről	Felh. átvett pénz.	Finanszírozási

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

		járulékok	juttatásai											bevételek	
														1	
011130	Önkormányzat m. és önkormányzat m. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	76 437 656	10 448 555	19 461 977	4 572 000								7 230 050	103 690 138	110 920 188
013360	Más szervezet részlege végzet pénzügyi-gazdálkodási, üzeme ltetési, egyéb szolgá	8 167 194	1 127 297	19 038 817	123 800								27 316 759	1 140 349	28 457 108

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																
Itatás	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	1 923 005	278 926	768 530	-											
016010															652 580	2 970 461
018030	Tám. célú finanszírozási műv.				17 191										17 191	17 191
096015	Gyermekétkeztetés közne	23 790 989	3 292 478	53 834 433		344 550							19 953 639		61 308 811	81 262 450

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																
	velési intézm énybe n															
10403 5	Gyerm ekétke ztetés bölcső dében, fogyat ékoso k nappal i intézm ényéb en	2 310 860	324 232	3 655 575						25 250					6 315 917	269 356
10403 7	Intézm ényen kívüli gyerm ekétke ztetés	1 358 773	195 197	872 449						6 400					2 432 819	2 432 819
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		113 988 477	15 666 685	97 631 781	-	17 191	5 072 000	-	-	-	-	232 376 134	2 317 881	-	54 769 804	-
Önként vállalt		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	33 180 526	32 490 442	36 561 865	37 258 652	37 258 652	37 258 652	37 258 652	37 258 652	37 258 651	431 251 443	431 251 443
2.	Közhatalmi bevételek	2 054 002	3 476 933	134 613 214	70 000	73 041	-	1 000 000	10 000 000	61 814 310	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	8 561 374	7 963 051	15 987 617	4 691 850	4 691 850	4 691 850	4 691 850	4 691 850	4 691 858	92 443 873	92 443 873
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek összesen	55 571 904	42 217 803	179 601 864	41 811 900	40 526 534	52 549 482	42 950 502	51 950 502	103 764 812	49 450 502	43 900 502	51 950 509	756 246 816	756 246 816

6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	55 571 904	42 217 803	179 601 864	41 830 072	40 526 534	52 549 482	42 950 502	51 950 502	103 764 812	49 450 502	43 900 502	51 950 509	756 264 988	756 264 988
11.	Finanszírozási bevételek	628 927 682	24 041 010	29 599 922	25 934 139	35 770 289	371 863 506	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	32 800 000	49 095 659	1 329 232 207	1 329 232 207
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	684 499 586	66 258 813	209 201 786	67 764 211	76 296 823	424 412 988	75 750 502	84 750 502	136 564 812	82 250 502	76 700 502	101 046 168	2 085 497 195	2 085 497 195

13.	ebből pénzforgal- mi bevétel	684 499 586	66 258 813	209 201 786	67 764 211	76 296 823	424 412 988	75 750 502	84 750 502	136 564 812	82 250 502	76 700 502	101 046 168	2 085 497 195	2 085 497 195
14.	ebből pénzforga- lom nélküli bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sor- szám	Megnevez- és	január	február	március	április	május	június	július	auguszt- us	szeptem- ber	október	novemb- er	decembe- r	összesen	2024. évi előirány- zatok
1.	Személyi juttatások	22 862 095	24 675 614	25 665 015	26 522 219	25 767 931	36 015 733	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	43 339 315	356 097 922	356 097 922
2.	Munkaad- ókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul- ási adó	3 153 858	3 131 203	3 119 828	3 240 250	3 159 366	6 134 345	4 203 450	4 203 450	4 203 450	4 203 450	4 203 450	5 749 478	48 705 578	48 705 578
3.	Dologi kiadások	9 876 456	14 263 651	20 192 697	21 919 693	16 178 518	15 402 023	12 000 000	25 000 000	30 000 000	40 000 000	31 000 000	35 264 279	271 097 317	271 097 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	266 263	219 453	182 453	427 158	198 725	166 101	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	3 239 847	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési	22 227 258	14 446 597	35 673 609	18 741 195	16 963 247	14 501 397	84 335 224	84 335 224	84 335 224	84 335 224	84 335 224	84 335 226	628 564 649	628 564 649

	Pénzforg almi bvtel+ny ító pénzkészl et- Kiadás	1 561 278 489	1 546 763 700	1 640 924 162	1 605 642 374	1 573 426 241	1 894 390 458	1 804 892 286	1 686 894 114	1 414 588 402	1 303 827 230	1 168 117 058	973 344 302		
--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	--	--

Röszke Község Önkormányzat 2024. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető)

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2023							2024					Változás (2024/2023)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájárulás	2023. évi támogatás	Minimálbér emelés támogatása	2023. évi támogatás összesen	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájárulás	2024. évi támogatás	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működteésének támogatása	elism.hiv. v. létszám	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	3 336 480	58 318 890	6 633 500	9,89	65 605 315	65 605 315	112,49	
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	26 000	215	5 590 000		5 590 000		5 590 000			5 590 000	5 590 000	100,00	

1.1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km				29 915 000		29 915 000				29 781 500	29 781 500	99,55
1.1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²				217 597		217 597				290 804	290 804	133,64
1.1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	km				4 807 635		4 807 635				4 790 975	4 790 975	99,65
1.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 800	3 643	10 200 400	10 200 400		10 200 400	2 800	3 632		10 169 600	10 169 600	99,70
1.1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	külterület lakos	2 550	805	2 052 750	2 052 750		2 052 750	2 550	776		1 978 800	1 978 800	96,40

k	támogat																		
ása	ása																		
1.1.3.	Határát- előhelye k fenntartá sának támogat ása	2	ki-és belép.ad at	6 742 13 484 167 334	0	13 484 334			13 484 334	2		10 911 21 822 169 338	0	21 822 338				161,83	
1.1.4.	Polgárm esteri illetmén yhez és költségt érítéshez nyújtott támogat ás	1	fő	3 610 3 610 011 011	0	3 610 011			3 610 011	1		3 610 3 610 011 011	0	3 610 011				100,00	
1.1.	Helyi önkorm ányzato k működt etéséne k általáno s tám.öss z.			124 860 137	0	124 860 137	3 336 480		128 196 617			143 639 343	0	143 639 343				112,05	
1.2.1.1.	Óvodam űködteté si	130 000		118,70	15 431 000	0	15 431 000	830 900	16 261 900	172 374	122,00	21 029 628	0	21 029 628				129,32	

[illegible]

	dagógus kieg.tám																			
1.2.3.1.1	Alapfok	fő	1 743	1,00	1 743	0	1 743	246 772	1 990	2 674	1,00	2 674	0	2 674	0	2 674	134,32			
1.2.	ozatú végzetts égű mesterp edagógus s kategóri ába sorolt óvodape dagógus ok kieg.tám		970		970		970		742	000		000		000		000				
1.2.5.1.1	Pedagóg	fő	3 878	7,00	27 146	0	27 146	3 801	30 947	5 268	7,00	36 876	0	36 876	0	36 876	119,16			
.	us szakkép zettség el nem rendelke ző, óvodape dagó- gus munkájá t közvetle nül segítők átlagbér		000		000		000	000	000	000		000		000		000				

	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 834 768	0	4 834 768		4 834 768					3 333 133	0	3 333 133	68,94
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				35 175 168	0	35 175 168	4 063 460	39 238 628					40 891 133	0	40 891 133	104,21
1.4.1.1.	Intézményi gyermek étkeztetési - bértámogatás	fő	2 700 300	7,15	19 307 145	0	19 307 145	1 864 005	21 171 150	3 620 000	7,13			25 810 600	0	25 810 600	121,91
1.4.1.2.	Gyermek képzétes üzemeltetési támogatás				35 165 634	0	35 165 634		35 165 634					35 963 691	0	35 963 691	102,27

1.4.2.	A rászorul ó gyermek ek szünidei étkezteté sének támogat ása	adag	285	211	60 135 0	60 135	60 135		60 135	402	114 570 0	114 570	190,52
1.4.	Települ ési önkorm ányzato k gyerme kétkezte tési feladata inak támogat ása				54 532 914 0	54 532 914	1 864 005	56 396 919	61 888 861 0		61 888 861		109,74
1.5.2.	Települé si önkormá nyzatok nyilvánó s könyvtár i és a közműv elődési feladatai nak	lakos	2 213	3643	8 061 959 0	8 061 959	1 481 000	9 542 959	8 037 616 0	3632	8 037 616		84,23

[illegible]

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

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

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját erő			Összesen	
		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1.	Út felújítás				40 000 000	35 326 400	40 000 000	35 326 400	
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása				40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	
3.	Művelődési ház energiahatékony ysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	97 174 050	39 370 000	39 370 000	136 544 050	136 544 050	
4.	Pályázati önerő				19 050 000	17 883 600	19 050 000	17 883 600	
	Felújítások összesen:		97 174 050	97 174 050	138 420 000	132 580 000	235 594 050	229 754 050	
1.	Játszótér bővítés				10 160 000	10 160 000	10 160 000	10 160 000	
2.	Közvilágítás lámpatestek cseréje				25 400 000	25 400 000	25 400 000	25 400 000	
3.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				2 135 000	2 135 000	2 135 000	2 135 000	

4.	Polgármesteri Hivatal és Köztérk.konyha eszközök, berendezések				5 072 000	5 072 000	5 072 000	5 072 000
5.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése				5 818 000	5 818 000	5 818 000	5 818 000
6.	Összefogás a belvív kezeléséért	78 917 800	78 917 800				78 917 800	78 917 800
7.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Beruházások összesen (1+...+8)	78 917 800	78 917 800	51 585 000	51 585 000	130 502 800	130 502 800	130 502 800
	Felhalmozások összesen	176 091 850	176 091 850	190 005 000	184 165 000	366 096 850	360 256 850	

Röske Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZE TTISÉGEK													
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratiig	Összesen				
Művelődési ház energiataható nyssági felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	7 617 836	143 179 847					150 797 683				
Hitelfelvétel		2027.09.30	-	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	60 625 000				
Összesen:			7 617 836	147 554 847	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	211 422 683				
KÖVETELÉ SEK													
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31-ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követően lejáratiig	Összesen				
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi		2025.12.31			700 000				700 000				

kölcsön nyújtása									
Követelések összesen:		-	-	700 000	-	-	-	-	700 000

79

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

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024.
évi bevételei, kiadásai**

Megnevezés		Műv.ház energia- hatékonysági felújítás TOP- PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	Működési kiadások	6 635 797		6 635 797
	Felújítás	136 544 050		136 544 050
	Beruházás		78 917 800	78 917 800
2.	Felhalmozási kiadások	136 544 050	78 917 800	215 461 850
	Kiadások	143 179 847	78 917 800	222 097 647
1.	Uniós támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hitelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérülés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

”

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 2024.04-06. 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 indoklásához, 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

0444128