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** 2021. november 30-án 13.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	5/2021.(XI.30.) PGÜB h.	2.
1./ Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)	6/2021.(XI.30.) PGÜB h. 7/2021.(XI.30.) PGÜB h. 8/2021.(XI.30.) PGÜB h.	
2./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése	9/2021.(XI.30.) PGÜB h.	3.
3./ Egyebek		

J e g y z ő k ö n y v

Készült **Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának** 2021. november 30-án 13.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Röszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácsterme

Az ülés sorszáma: 2/2021.

Jelen vannak: Csonka Imre elnök, Fülöp Pál bizottsági tag, Horváth Béla bizottsági tag

Igazoltan távol van: -

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

Jegyzőkönyvvezető: Sövényházi Gábor köztisztviselő

Csonka Imre 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 (3 igen szavazattal) elfogadták:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
5/2021. (XI.30.) határozata

Tárgy: a 2021. november 30-i bizottsági ülés napirendjének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a 2021. november 30-i bizottsági ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:
1./ Csonka Imre PGÜB elnöke
2./ Irattár

1./Napirend
Tárgy: Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

2./Napirend
Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (2/A., 2/B., 2/C. számú melléklet)

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

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Bizottság a 2/C. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
9/2021. (XI.30.) határozata

Tárgy: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) 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

3./ Napirend
Tárgy: Egyebek

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre megköszönte a részvételt és 16:44-kor berekesztette az ülést.

K.m.f.

Csonka Imre
PGÜB elnöke

Röszke Község Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága

Horváth Béla
PGÜB tagja

Jelenléti ív

Készült **Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának** 2021. november 30-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

1. Csonka Imre PGÜB elnöke _____

2. Fülöp Pál PGÜB tagja _____

3. Horváth Béla PGÜB tagja _____

Meghívottak:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester _____

2./ Molnárné Vér Ágnes alpolgármester _____

3./ Dr. Gácser Tamás jegyző _____

4./ Sólya – Papp Judit csoportvezető _____

5./ Királyné Csermák Magdolna csoportvezető _____

6./ _____ _____

7./ _____ _____

8./ _____ _____

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 **2021. november 30-án 13.30** órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácstermében megtartandó ülésre.

Napirend:

1. **Lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása (zárt ülés)**
   Előadó: Korda Zoltánné ügyintéző

2. **Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése**
   Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető

3. **Egyebek**

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

Röszke, 2021. november 23.

Csonka Imre sk.
Elnök

000005

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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása
Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

I. A 2021.07-09. 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 250.515.431 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 250.031.431 Ft-tal szükséges növelni.

Működési támogatás, kiegészítő támogatás

- szociális tűzifa vásárlás támogatása 2.667.000 Ft,

Dologi kiadások	+ 2.667.000 Ft
Kiadások összesen:	+ **2.667.000 Ft**
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 2.667.000 Ft
Bevételek összesen:	+ **2.667.000 Ft**

Rendezvény támogatása

- Nemzeti Művelődési Intézet Np.Közh. Kft. támogatása rendezvény technikai lebonyolításához 500.000 Ft,

Dologi kiadások	+ 500.000 Ft
Kiadások összesen:	+ **500.000 Ft**
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 500.000 Ft
Bevételek összesen:	+ **500.000 Ft**

Csapadékvízelvezető rendszer felújításának támogatása II. ütem

Személyi juttatások	+ 4.320.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 669.600 Ft
Dologi kiadások	+ 4.687.099 Ft
Beruházások	+149.860.867 Ft
Felújítások	+ 40.462.434 Ft
Kiadások összesen:	**+200.000.000 Ft**
Működési célú támogatás államházt. belülről	+ 9.676.699 Ft
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	+190.323.301 Ft
Bevételek összesen:	**+200.000.000 Ft**

Óvoda udvar rendezésének pályázatához önerőre átcsoportosítás

Beruházások	+ 2.285.534 Ft
Felújítások	- 2.285.534 Ft
Kiadások összesen:	**0 Ft**

Nyári diákmunka

- Kormányhivatal támogatása munkabérre 1.506.600 Ft,
- munkaadót terhelő járulékot önerőként kellett biztosítani (átcsoportosítás tartalékról) 233.524 Ft

Személyi juttatások	+ 1.506.600 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 233.524 Ft
Egyéb működési célú kiadás	- 233.524 Ft
Kiadások összesen:	**+ 1.506.600 Ft**
Működési célú támogatás államházt. belülről	+ 1.506.600 Ft
Bevételek összesen:	**+ 1.506.600 Ft**

Magyar Falu Program támogatás – Polgármesteri Hivatal felújítás

- Kormányhivatal támogatása munkabérre 1.506.600 Ft,
- munkaadót terhelő járulékot önerőként kellett biztosítani (átcsoportosítás tartalékról) 233.524 Ft

Személyi juttatások	+ 216.450 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 33.550 Ft
Dologi kiadások	+ 207.620 Ft
Beruházások	+ 4.527.103 Ft
Felújítás	+25.210.239 Ft
Kiadások összesen:	**+30.194.962 Ft**
Működési célú támogatás államházt. belülről	+ 457.620 Ft
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	+29.737.342 Ft
Bevételek összesen:	**+30.194.962 Ft**

I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás támogatása

- pályázati támogatás 15.162.869 Ft,

Felújítás	+15.162.869 Ft
Kiadások összesen:	**+15.162.869 Ft**
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	+15.162.869 Ft
Bevételek összesen:	**+15.162.869 Ft**

A **Hivatal** bevételi és kiadási főösszegét 484.000 Ft-tal szükséges növelni.

Áfa visszatérítéssel az intézményfinanszírozás csökkentése

Működési bevételek	+	484.000 Ft
Finanszírozási bevételek	-	484.000 Ft
Bevételek összesen:		**0 Ft**

Áfa fizetésre az intézményfinanszírozás növelése

Dologi kiadások	+	484.000 Ft
Kiadások összesen:	+	**484.000 Ft**
Finanszírozási bevételek	+	484.000 Ft
Bevételek összesen:	+	**484.000 Ft**

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:
A tervezet társadalmi hatása: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok, a község lakossága számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
A tervezet gazdasági hatása: A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.
A tervezet költségvetési hatása: a tervezet révén Röszke Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 250.515.431 Ft-tal nőnek.

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

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

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

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

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

Röszke, 2021. november 25.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

2/B. sz. melléklet

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

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének]
„*a)* költségvetési bevételeit 827.704.302 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 1.059.205.095 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének]
„*e)* bevételi főösszegét 1.307.932.315 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét 1.307.932.315 Ft-ban"
(határozza meg.)

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

000010

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

000011

„1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	303 901 536
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171
B4	Működési bevételek	35 598 399	39 512 396
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	Működési bevételek összesen	482 612 360	540 053 103
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 188 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	285 462 837
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	287 651 199
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	827 704 302
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	480 228 013
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 307 932 315
Önkormányzat			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	303 901 536
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171
B4	Működési bevételek	9 258 600	12 688 597

000012

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	Működési bevételek összesen	456 272 561	513 229 304
B5	Felhalmozási bevételek	-	2 188 362
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	285 462 837
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	287 651 199
	Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	800 880 503
B8	Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 042 653 341
Röszkei Polgármesteri Hivatal			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	26 289 699	26 773 699
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	26 289 699	26 773 699
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	26 773 699

B8	Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 077 135
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	146 850 834

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	118 378 040	118 378 040
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140

”

„2. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	214 541 282	228 744 332
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	34 809 615
K3	Dologi kiadások	198 644 164	210 029 712
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 032 263
	Működési kiadások összesen	542 602 276	665 465 922
K6	Beruházások	80 315 445	230 308 749
K7	Felújítások	123 533 088	155 791 524
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	393 739 173
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 059 205 095
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 307 932 315
Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:			
Röszke Község Önkormányzata			
K1	Személyi juttatások	47 436 148	61 639 198
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 923 408
K3	Dologi kiadások	132 701 731	143 273 079
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000

000015

K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 032 263
	Működési kiadások összesen	283 668 502	405 717 948
K6	Beruházások	74 454 245	224 777 749
K7	Felújítások	123 533 088	155 791 524
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	388 208 173
	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	793 926 121
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 042 653 341
Röszkei Polgármesteri Hivatal			
K1	Személyi juttatások	75 834 126	75 834 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 871 075
K3	Dologi kiadások	52 950 433	53 764 633
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	140 655 634	141 469 834
K6	Beruházások	5 711 200	5 381 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000
	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	146 850 834
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	146 850 834

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	91 271 008	91 271 008
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 015 132
K3	Dologi kiadások	12 992 000	12 992 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	118 278 140	118 278 140
K6	Beruházások	150 000	150 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	150 000
	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	118 428 140
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	118 428 140

”

000017

„3. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen (összevont)

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	303 901 536	Személyi juttatások	214 541 282	228 744 332
Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	34 809 615
Működési bevételek	35 598 399	39 512 396	Dologi kiadások	198 644 164	210 029 712
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 032 263
Működési bevételek összesen	482 612 360	540 053 103	Működési kiadások összesen	542 602 276	665 465 922
Felhalmozási bevételek	-	2 188 362	Beruházások	80 315 445	230 308 749
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	285 462 837	Felújítások	123 533 088	155 791 524
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	287 651 199	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	393 739 173

000018

Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	827 704 302	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 059 205 095
Finanszírozási bevételek	479 579 878	480 228 013	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 307 932 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 307 932 315
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 59 989 916	- 125 412 819			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 170 432 540	- 106 087 974			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 230 422 456	- 231 500 793			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	230 422 456	231 500 793			

"

„4. melléklet

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

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Műfüves pálya burkolat csere			2 000 000	2 000 000
2.	Konyha felújítás	Önkormányzati fejlesztések			-
3.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	25 210 239	15 000 000	40 210 239
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
5.	Pályázati önerő			47 660 176	47 660 176
6.	Víziközművel kapcsolatos fejlesztés			241 516	241 516
7.	Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	40 462 434		40 462 434
8.	I.orvosi rendelő felújítása		20 217 159		20 217 159
	Felújítások összesen:		85 889 832	69 901 692	155 791 524
1.	Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése			1 000 000	1 000 000
2.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	10 401 300		10 401 300
3.	Óvoda udvara felújítás	Magyar Falu program	4 836 260	2 285 534	7 121 794
4.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
5.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	42 346 768		42 346 768
6.	Orvos eszköz beszerzés 2019.	Magyar Falu program	61 170		61 170
7.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 858 747		2 858 747
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			1 600 000	1 600 000
9.	Konyha felújítás project	Önkormányzati fejlesztések			-
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 381 000	5 381 000

11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			150 000	150 000
12.	Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja				-
13.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	4 527 103		4 527 103
14.	Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	149 860 867		149 860 867
	Beruházások összesen (1+...+8)		214 892 215	15 416 534	230 308 749
	Felhalmozások összesen		300 782 047	85 318 226	386 100 273

"

„6. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 613 038	25 613 038	25 613 038	21 954 021	22 026 713	34 707 910	23 367 948	24 116 017	36 327 564	22 298 290	21 405 994	20 857 965	303 901 536	303 901 536
2.	Közhatalmi bevételek	745 557	1 996 254	97 704 095	1 004 172	11 028 863	9 201 530	1 437 988	1 443 174	123 259 598	- 52 182 060			195 639 171	195 639 171
3.	Működési bevételek	3 571 117	3 571 117	3 571 116	3 056 523	2 897 393	2 833 952	3 318 126	3 689 973	2 432 977	2 966 534	2 966 534	4 637 034	39 512 396	39 512 396
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek összesen	29 929 712	31 180 409	126 888 249	26 014 716	35 952 969	46 743 392	28 124 062	29 249 164	162 020 139	- 26 917 236	24 372 528	26 494 999	540 053 103	540 053 103
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 188 362	-	-	-	-	-	39 370	- 39 370	-	-	2 188 362	2 188 362

000022

7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 054 893	4 486 926		825 462	137 186	44 900 211		190 323 301			3 734 858	285 462 837	285 462 837
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	41 054 893	6 675 288	-	825 462	137 186	44 900 211	-	190 362 671	- 39 370	-	3 734 858	287 651 199	287 651 199
10.	Költségvetési bevételek összesen	29 929 712	72 235 302	133 563 537	26 014 716	36 778 431	46 880 578	73 024 273	29 249 164	352 382 810	- 26 956 606	24 372 528	30 229 857	827 704 302	827 704 302
11.	Finanszírozási bevételek	18 487 354	18 487 354	18 487 355	22 655 616	258 834 291	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	23 855 491	23 855 491	23 855 492	480 228 013	480 228 013
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 417 066	90 722 656	152 050 892	48 670 332	295 612 722	66 833 035	91 731 761	43 976 836	370 704 762	- 3 101 115	48 228 019	54 085 349	1 307 932 315	1 307 932 315
															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi előirányzatok
1.	Személyi	15 903 120	15 903 120	15 903 119	16 573 246	23 653 327	16 749 443	16 498 516	18 379 318	16 526 548	17 000 000	17 000 000	38 654 575	228 744 332	228 744 332

	juttatások														
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 002	2 408 002	2 408 003	2 461 831	3 519 749	2 474 253	2 441 497	2 724 621	2 509 742	2 679 200	2 679 200	6 095 515	34 809 615	34 809 615
3.	Dologi kiadások	9 793 347	9 793 347	9 793 347	9 140 373	7 318 647	13 180 985	14 015 875	17 126 185	9 603 702	36 754 634	36 754 634	36 754 636	210 029 712	210 029 712
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	348 443	348 443	348 443	184 210	310 880	449 342	118 070	523 501	281 791	500 000	500 000	3 936 877	7 850 000	7 850 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 124 821	4 124 821	4 124 820	34 683 365	6 245 329	3 885 814	7 141 107	3 411 912	4 299 260	5 000 000	5 000 000	101 991 014	184 032 263	184 032 263
6.	Működési kiadások összesen	32 577 733	32 577 733	32 577 732	63 043 025	41 047 932	36 739 837	40 215 065	42 165 537	33 221 043	61 933 834	61 933 834	187 432 617	665 465 922	665 465 922
7.	Beruházások	285 667	285 667	285 666		507 365	29 900	4 474 326	4 974 086	-			219 466 072	230 308 749	230 308 749
8.	Felújítások				241 516				444 500	-			155 105 508	155 791 524	155 791 524
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					400 000				-			7 238 900	7 638 900	7 638 900
10.	Felhalmozási kiadások	285 667	285 667	285 666	241 516	907 365	29 900	4 474 326	5 418 586	-	-	-	381 810 480	393 739 173	393 739 173

000024

	összesen														
11.	Költségvetési kiadások összesen	32 863 400	32 863 400	32 863 398	63 284 541	41 955 297	36 769 737	44 689 391	47 584 123	33 221 043	61 933 834	61 933 834	569 243 097	1 059 205 095	1 059 205 095
12.	Finanszírozási kiadások	20 429 430	20 429 430	20 429 430	27 531 636	16 631 251	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	23 855 491	23 855 491	23 855 492	248 727 220	248 727 220
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 292 830	53 292 830	53 292 828	90 816 177	58 586 548	56 722 194	63 396 879	62 311 795	51 542 995	85 789 325	85 789 325	593 098 589	1 307 932 315	1 307 932 315
	Nyitó pénzkészlet	249 578 131	244 702 367	282 132 193	380 890 257	338 744 412	575 770 586	585 881 427	614 216 309	595 881 350	915 043 117	826 152 677	788 591 371	249 578 131	-
	Bevétel +nyitó pénzkészlet-Kiadás	244 702 367	282 132 193	380 890 257	338 744 412	575 770 586	585 881 427	614 216 309	595 881 350	915 043 117	826 152 677	788 591 371	249 578 131	249 578 131	-

”

000025

6. melléklet

„11. melléklet

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terh.járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Egyéb műk.kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Finansz. kiadás	Összes ktg.igény	Műk.bev.áh. belülről	Közhat. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c. átvett pénzeszk	Felh.bev.áh. belülről	Felhalmozási bevétel	Finansz. bevétel	Összes forrás
011130	Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.	15 024 948	2 358 167	907 500							18 290 615		17 772 865	381 000				136 750	18 290 615
013320	Közte mető fenntartás és mük.			232 410							232 410	232 331						79	232 410
013350	Önk.vagyonnal való gaz. feladatok			3 083 500			1 000 000	62 660 176	-		66 743 676	355 600		9 729 488		1 295 325	1 574 803	53 788 460	66 743 676
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel			100 808		26 837 373				10 702 247	37 640 428							37 640 428	37 640 428
018020	Központi költségvetési befizetések					40 326 337					40 326 337		40 326 337					-	40 326 337
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					25 091 440				238 024 973	263 116 413	199 970 108	63 146 305					-	263 116 413
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 084 720	869 113								11 953 833	10 373 722						1 580 111	11 953 833
045120	Utak, hidak építése							5 000 000			5 000 000							5 000 000	5 000 000
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			17 700 000							17 700 000	15 700 000						2 000 000	17 700 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése,	2 677 558	415 022	5 645 432			42 346 768				51 084 780					48 944 000		2 140 780	51 084 780

000026

	fenntartása																		
061030	Lakáshozjutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000							1 200 000	1 200 000
062020	Településfejlesztési projectek és tám.	4 636 017	718 583	10 189 912			174 830 981	85 889 832			276 265 325	10 134 319				235 223 512		30 907 494	276 265 325
063020	Vízterhelés, -kezelés, ellátás			317 500			1 000 000	241 516			1 559 016							1 559 016	1 559 016
064010	Közvilágítás			28 288 000							28 288 000	28 288 000						-	28 288 000
066010	Zölterület kezelés			5 418 000							5 418 000	5 418 000						-	5 418 000
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	15 644 881	2 433 864	48 390 817		78 777 113	5 600 000	2 000 000			152 846 675	25 511 126	74 393 664	2 476 700			613 559	49 851 626	152 846 675
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	2 831 842	429 816	2 200 000							5 461 658			81 409				5 380 249	5 461 658
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 650 121	538 851								4 188 972	3 251 868						937 104	4 188 972
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 089 111	800 092	5 058 000							10 947 203	4 666 462						6 280 741	10 947 203
086020	Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.			1 260 000							1 260 000							1 260 000	1 260 000
096015	Gyermekétkeztetés közneveléssi intézményben			-			-	-			-							-	-
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében,			-			-	-			-							-	-

	fogyatékosok nappali intézményében																		
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	7 850 000	1 000 000					9 866 000			20 000				9 846 000	9 866 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		60 639 198	8 563 508	129 807 879	7 850 000	172 032 263	224 777 749	155 791 524	1 200 000	248 727 220	1 009 389 341	303 901 536	195 639 171	12 688 597	-	285 462 837	2 188 362	209 508 838	1 009 389 341
016080	Kiemelt állami és önk. Rendezvény	1 000 000	359 900	10 600 000							11 959 900							11 959 900	11 959 900
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 417 500							1 417 500							1 417 500	1 417 500
083050	Televízió-müsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 000 000					12 000 000				1 000 000			11 000 000	12 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								6 438 900		6 438 900				-			6 438 900	6 438 900
084060	Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.			800 000							800 000							800 000	800 000
Önként vállalt feladatok összesen		1 000 000	359 900	13 465 200	-	12 000 000	-	-	6 438 900	-	33 264 000	-	-	-	1 000 000	-	-	32 264 000	33 264 000
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		61 639 198	8 923 408	143 273 079	7 850 000	184 032 263	224 777 749	155 791 524	7 638 900	248 727 220	1 042 653 341	303 901 536	195 639 171	12 688 597	1 000 000	285 462 837	2 188 362	241 772 838	1 042 653 341

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbe	Egyéb mük.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.igény	Mük.bev.áh.belülről	Közhatt.bev.	Mük.bev.	Mük.c. átvett	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes forrás

000028

		juttatások	járulékok		li juttatásai										pénzeszk		bevétel	bevétel	
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	57 727 126	9 108 795	12 215 765			5 000 000				84 051 686			2 341 000				81 710 686	84 051 686
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 488 118	837 004	12 978 009			117 424				19 420 555			17 248 118				2 172 437	19 420 555
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	46 500	22 700							369 200							369 200	369 200
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 189 918	1 706 596	25 709 541			239 421				38 845 476			6 829 449				32 016 027	38 845 476
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	899 254	137 147	2 352 825			19 240				3 408 466			355 132				3 053 334	3 408 466
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	229 710	35 033	485 793			4 915				755 451							755 451	755 451
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		75 834 126	11 871 075	53 764 633	-	-	5 381 000	-	-	-	146 850 834	-	-	26 773 699	-	-	-	120 077 135	146 850 834
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		75 834 126	11 871 075	53 764 633	-	-	5 381 000	-	-	-	146 850 834	-	-	26 773 699	-	-	-	120 077 135	146 850 834

Rószkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

	Feladatok költségigénye	Feladathoz felhasználható összes forrás

000029

Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes kig.igény	Műk.bev.áh.belülről	Közhat.bev.	Műk.bev.	Műk.c.átvett pénzeszk	Felh.bev.áh.belülről	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai	71 516 100	10 970 346	1 610 000							84 096 446							84 096 446	84 096 446
091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		-	7 531 000			100 000				7 631 000			50 100				7 580 900	7 631 000
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 754 908	3 044 786	3 851 000			50 000				26 700 694							26 700 694	26 700 694
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		91 271 008	14 015 132	12 992 000	-	-	150 000	-	-	-	118 428 140	-	-	50 100	-	-	-	118 378 040	118 428 140
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		91 271 008	14 015 132	12 992 000	-	-	150 000	-	-	-	118 428 140	-	-	50 100	-	-	-	118 378 040	118 428 140
	MINDÖSSZESEN	228 744 332	34 809 615	210 029 712	7 850 000	184 032 263	230 308 749	155 791 524	7 638 900	248 727 220	1 307 932 315	303 901 536	195 639 171	39 512 396	1 000 000	285 462 837	2 188 362	480 228 013	1 307 932 315

"

000030

7. melléklet

„14. melléklet

Működési bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	-
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem)	1 740 000	1 740 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	350 000
	Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület)	1 300 000	1 300 000
	Esküvői többletszolgáltatás díja	300 000	300 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	4 890 000	4 890 000
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 300 000	1 300 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 160 000	2 760 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 460 000	4 060 000
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000	400 000
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	18 891 101	18 891 101
	Egyéb ellátási díjak	-	-
B405	Ellátási díjak összesen	18 891 101	18 891 101
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 328 098	7 490 098
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	27 000	461 917
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	7 355 098	7 952 015
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	2 446 000
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 200	1 200

000031

B408	Kamatbevételek összesen	1 200	1 200
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	-
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	20 101
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	20 000
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-
	Egyéb különféle működési bevételek	600 000	831 979
B411	Egyéb működési bevételek összesen	600 000	872 080
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 597 399	39 512 396

”

„16. melléklet

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

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	124 848 757	124 848 757
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	84 919 030	84 919 030
	Telep.önk.egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám.	22 432 000	22 432 000
	Telep.önk.gyermekétkeztetési.fel.tám.	-	27 438 067
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 918 330	7 918 330
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	13 426 511
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)	-	48 600
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	240 118 117	281 031 295
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek	-	-
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
	Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel	-	-
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	8 714 570	10 032 299
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	-	957 620

000633

	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	1 581 274	11 880 322
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	-
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	10 295 844	22 870 241
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	250 413 961	303 901 536
B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	15 162 869
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	
	Vis maior támogatások	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-
B23	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen	-	-
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	41 054 893	240 562 626
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-	29 737 342
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-
B25	Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	41 054 893	270 299 968
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 054 893	285 462 837

"

9. melléklet

„20. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K501	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	40 326 337	40 326 337
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)	-	26 837 373
K502	Elvonások és befizetések összesen	40 326 337	67 163 710
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	1 000 000	1 000 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	91 440
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	25 000 000	25 000 000
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	26 000 000	26 091 440
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-
K510	Kamattámogatások	-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	11 000 000	11 000 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-

000035

K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	11 000 000	11 000 000
	Tartalékok előirányzata	10 000 000	78 777 113
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-
K513	Tartalékok	10 000 000	78 777 113
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 326 337	184 032 263

"

000036

„21. melléklet

Beruházások, felújítások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	260 000	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	260 000	-
	Termőföld beszerzése	-	-
	Lakótelkek beszerzése	8 190 000	8 190 000
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	41 876 401	194 337 749
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 066 401	202 527 749
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	29 709	285 539
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	895 750	943 670
K63	Informatikai eszközök beszerzése,létes.	925 459	1 229 209
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 826 770	2 341 065
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 161 878	7 908 485
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 988 648	10 249 550
K65	Részesedések beszerzése	-	-
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	17 074 937	16 302 241
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	17 074 937	16 302 241
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN	80 315 445	230 308 749
	Egyéb épület felújítása	91 977 314	84 622 426
	Egyéb építmény felújítása	5 511 811	5 701 981
K71	Ingatlanok felújítása összesen	97 489 125	90 324 407
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-

000037

	Jármű felújítása	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	26 043 963	65 467 117
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	26 043 963	65 467 117
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	123 533 088	155 791 524

”

000038

„23. melléklet

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

								(Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv		Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 289 510	223 658 958	303 901 536		Személyi juttatások	189 414 260	201 576 562	228 744 332
Közhatalmi bevételek	251 304 660	213 508 297	195 639 171		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 019 388	32 263 866	34 809 615
Működési bevételek	25 506 084	26 022 872	39 512 396		Dologi kiadások	155 573 737	121 976 001	210 029 712
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 400 000	1 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908 733	6 136 820	7 850 000
					Egyéb működési célú kiadások	33 742 304	31 004 205	184 032 263
Működési bevételek összesen	483 180 254	464 590 127	540 053 103		Működési kiadások összesen	422 658 422	392 957 454	665 465 922
Felhalmozási bevételek	217 000	1 275 591	2 188 362		Beruházások	34 699 014	7 156 789	230 308 749
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 708 176	56 677 304	285 462 837		Felújítások	29 531 583	62 652 267	155 791 524

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	805 001	4 897 984	7 638 900
Felhalmozási bevételek összesen	42 025 176	57 952 895	287 651 199		Felhalmozási kiadások összesen	65 035 598	74 707 040	393 739 173
Költségvetési bevételek összesen	525 205 430	522 543 022	827 704 302		Költségvetési kiadások összesen	487 694 020	467 664 494	1 059 205 095
Finanszírozási bevételek	343 824 402	415 308 805	480 228 013		Finanszírozási kiadások	200 576 598	227 984 293	248 727 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 029 832	937 851 827	1 307 932 315		KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 270 618	695 648 787	1 307 932 315

"

12. melléklet

„24. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	303 901 536	Személyi juttatások	47 436 148	61 639 198
Közhatalmi bevételek	195 600 000	195 639 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 923 408
Működési bevételek	9 258 600	12 688 597	Dologi kiadások	132 701 731	143 273 079
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	184 032 263
Működési bevételek összesen	456 272 561	513 229 304	Működési kiadások összesen	283 668 502	405 717 948
Felhalmozási bevételek	-	2 188 362	Beruházások	74 454 245	224 777 749
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	285 462 837	Felújítások	123 533 088	155 791 524
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	7 638 900
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	287 651 199	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	388 208 173

Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	800 880 503	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	793 926 121
Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838	Finanszírozási kiadások	249 157 422	248 727 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 042 653 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 042 653 341
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 604 059	107 511 356			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 164 571 340	- 100 556 974			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	6 954 382			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	- 6 954 382			

”

000042

13. melléklet

„25. melléklet

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	75 834 126
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 871 075
Működési bevételek	26 289 699	26 773 699	Dologi kiadások	52 950 433	53 764 633
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	26 289 699	26 773 699	Működési kiadások összesen	140 655 634	141 469 834
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 711 200	5 381 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000

000043

Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	26 773 699	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	146 850 834
Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 077 135	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	146 850 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	146 850 834
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 114 365 935	- 114 696 135			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 711 200	- 5 381 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 120 077 135			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	120 077 135			

"

Végső előterjesztői indokolás

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2021. évi költségvetést, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

A 2021.07-09. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.

Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

1. §-hoz

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

1. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

000045

2/C. sz. melléklet

Határozati javaslat

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2021. (. .) határozata

Tárgy: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) 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

000046