

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 2022. május 18-án 13.10 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	8/2022.(V.18.) PGÜB h.	2.
1./ Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2021. évi maradvány véleményezése	9/2022.(V.18.) PGÜB h.	3.
2./ 1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletet módosításának véleményezése	10/2022.(V.18.) PGÜB h.	3.
3./ Egyebek		

J e g y z ő k ö n y v

Készült Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2022. május 18-án 13.10 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Rösztkei Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme

Az ülés sorszáma: 3/2022.

Jelen vannak: Csonka Imre, Horváth Béla bizottsági tagok

Igazoltan távol van: -

Tanácskozási joggal jelen van: Borbásné Márki Márta polgármester, Molnárné Vér Ágnes alpolgármester, Dr. Gácsér Tamás jegyző, Sólya – Papp Judit köztgazdasági 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 (2 igen szavazattal) elfogadták:

**Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
8/2022. (V.18.) határozata**

Tárgy: a 2022. május 18-i bizottsági ülés napirendjének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a 2022. május 18-i bizottsági ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:

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

1./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2021. évi maradvány véleményezése (1/A., 1/B., 1/C., 1/D. sz. melléklet)

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

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Bizottság az 1/D. 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
9/2022. (V.18.) határozata**

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2021. évi maradvány véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és 2021. évi maradványát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

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

2./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletet módosításának véleményezése (2/A., 2/B., 2/C. sz. melléklet)

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

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

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
10/2022. (V.18.) határozata**

Tárgy: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.)

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 13:20-kor az ülést berekesztette.


Csonka Imre
PGÜB elnöke

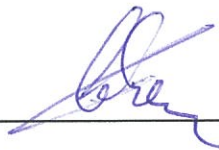



Horváth Béla
PGÜB tagja

Jelenléti ív

Készült Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2022. május 18-án 13:10 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

1. Csonka Imre PGÜB elnöke



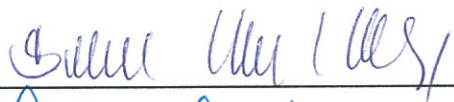
2. Fülöp Pál PGÜB tagja



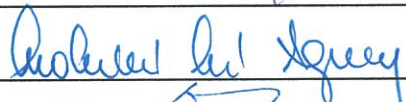
3. Horváth Béla PGÜB tagja

Meghívottak:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester



2./ Molnárné Vér Ágnes alpolgármester



3./ Dr. Gácsér 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 **2022. május 18-án 13.10** órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében megtartandó ülésre.

Napirend:

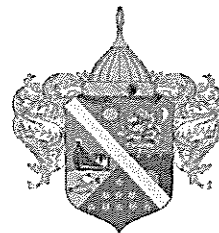
1. Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2021. évi maradvány véleményezése
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletet módosításának véleményezése
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
3. Egyebek

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

Röszke, 2022. május 11.

Csonka Imre sk.
Elnök

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



Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

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

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

A község gazdálkodása stabil háttérrel nyújtott az önkormányzat által fenntartott intézmények működéséhez, a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, amelyek mellett a fejlesztés sem szorult háttérbe. A költségvetésben megfogalmazott célokat szem előtt tartva a pályázatok benyújtása és a futó pályázatok megvalósítása volt a fő feladat.

Év közben más önkormányzat részére feladatátadás, illetve más önkormányzattól feladatátvétel nem történt.

Az intézményi szerkezetben viszont történt változás, a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár működése intézményi keretek között 2020. december 31-ével megszűnt, 2021. január 1-jétől Röszke Község Önkormányzata vette át a feladatait, a Somogyi Könyvtár szakmai irányítása mellett. A közigazgatási, óvodai nevelés és bölcsődei ellátást biztosító intézmények működése nem változott. Az idősok gondozását, szociális étkeztetését, a védőnői feladatok ellátását, a belső ellenőrzést, valamint a hétköznapi orvosi ügyeleti ellátást továbbra is a Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás végzi. Az egészségügyi ellátást 2 háziorvos, 1 gyermekorvos és 1 fogorvos biztosítja a községben. Az általános iskolai oktatás a Szegedi Tankerületi Központ keretein belül működik.

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését a képviselő-testület a 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendelettel, 1.003.247.131 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, működési hiány nélkül. A 2021. évi költségvetés 4 alkalommal került a módosításra a kötelező és saját hatáskörben meghozott döntésekkel, így a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 1.498.588.564 Ft-ra emelkedett.

A költségvetés során prioritást élvezett a meghirdetett pályázatokra való felkészülés biztosítása, a korábban megítélt és a már folyamatban lévő pályázati projektek kivitelezése.

- Befejeződött az óvodai játszóudvar felújítása, korszerűsítése. Az elnyert 4.998.810 Ft támogatáshoz az önkormányzat 2.266.482 Ft önerőt biztosított.
- A Magyar Falu Programban az Önkormányzat részére 10.764.800 Ft támogatást nyújtottak 5 db építési telek kialakítására. A közműépítés tervezése 2021-ben megtörtént, a kivitelezés 2022-ben kezdődik.
- A „Tisztítsuk meg az országot!” Programban illegális hulladéklerakók felszámolására 2.948 eFt támogatást nyertünk. Az elszámolás során keletkezett 8.179 Ft visszafizetési kötelezettségünk visszautalásra került.
- Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében kerékpáros pihenőhely létesítésére, valamint Röszke 2 és a Szent Antal tér közötti kerékpárforgalmi út tervezésére 119.000 EUR uniós és 14.000 EUR hazai támogatás érkezik, amelyhez Röszke Község Önkormányzata 7.000 EUR önerőt biztosít. 2021-ben az uniós összeg 85%-át visszafizetendő támogatásként megkapta az Önkormányzat (a végső elszámolás során vissza kell utalni), valamint a 14.000 EUR-t előlegként. A tervdokumentáció elkészült és 2022-ben a kerékpáros pihenőhely kivitelezése is megtörtént.
- 2021-ban több projektünk is támogatásban részesült, amelyekhez leutalták a 100%-os finanszírozást:
 - Magyar Falu Programban kommunális eszköz beszerzésre 6.005.830 Ft,
 - Magyar Falu Programban ivartalanítási program 1.499.500 eFt (előlegként 1.459.500 Ft az állatorvos részére kifizetésre került),
 - közétkeztetési konyha felújítására 54.000.000 Ft,
 - Magyar Falu Programban a Polgármesteri Hivatal felújítására 30.194.962 Ft (a műszaki tervdokumentáció 2021-ben elkészült, a kivitelezés 2022-ben kezdődik)
 - csapadékvízvezető építés II. ütemre 200.000.000 Ft (itt is csak a tervezési munkálatok zajlottak az előző évben),
 - I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítására 15.162.869 Ft.

Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, nem merültek fel likviditási problémák. A 2021. évben működési vagy fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2021. évi többször módosított 1.498.588.564 Ft előirányzatával szemben 1.451.003.661 Ft-tal 86,8,7%-ban teljesült.

Az önkormányzat összesített költségvetésében 227.108.595 Ft összegben szerepel az intézményfinanszírozás, az intézményeknél a finanszírozási bevételnél, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásnál jelenik meg.

Az intézményfinanszírozással (halmozódással) csökkentett bevétel 50%-a működési, 29%-a felhalmozási és 21% finanszírozási bevétel.

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,89
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	100,00
B4	Működési bevételek	35 598 399	43 850 741	39 923 719	91,04
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343	615 825 517	98,63
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 584 607	10 584 607	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	90,77
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 524 258	354 536 775	91,02
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	1 013 882 601	970 362 292	95,71
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,16
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	1 451 003 661	96,82
	BEVÉTEL int.fin-sal csökkentve	764 791 956	1 256 085 641	1 223 895 066	97,44

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 322.251 eFt-ban realizálódott a 2020.évi 223.659 eFt-tal szemben.

A kötelező önkormányzati feladatellátáshoz 267.552 eFt érkezett támogatásként. A 2021. évi normatíva elszámolásakor 755.175 Ft többletigényünk keletkezett, amelyet a beszámoló elfogadását követően, 2022 júniusában fog átutalni a Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat pályázott 196 erdei m3 szociális célú tüzelőanyag támogatásra. A Belügyminisztérium 140 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzéséhez nyújtott 2.667.000 Ft támogatást.

A kormány által jogszabályban megállapított iparüzési adókedvezményt kompenzáció címen biztosították az önkormányzat számára 21.519.022 Ft összegben.

A 2020. évi normatíva elszámolás során keletkezett 48.600 Ft pótigénylést utalta a Magyar Államkincstár.

A 2020/2021. tanév I. félévre 2020 augusztusában utalt, 116 eFt Bursa Hungarica ösztöndíj fel nem használt részét, 20 eFt-ot visszautalta év elején az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Ez még nem az megemelt összegű támogatásból érkezett vissza, 1 tanuló nem volt rá jogosult.

2021. március 1-jétől 2022. február 28-ig tartó időszakra (az előző évhez hasonlóan) 8 fő közfoglalkoztatott munkabérére és járulékára kaptunk 100%-os támogatást. A foglalkoztatás ideje alatt két munkavállaló járt a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal által megszervezett, munkanapokon megtartott pár hónapos tanfolyamra, amely időszak alatt nem végeztek munkavégzést.

A röszkei fiatalok körében nagyon népszerű volt az önkormányzat által megszervezett nyári diákmunka, júliusban és augusztusban is 6-6 fő 16 éven felüli diák dolgozott, amelyre 1.477 eFt támogatás érkezett.

Működési támogatás érkezett még:

- a II. számú orvosi rendelő energetikai felújítására (záró elszámolás) 355.600 Ft,
- csapadékvízvezető csatorna II. ütem építésére 9.676.699 Ft,
- kommunális eszköz beszerzésére 127.000 Ft,
- Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére 457.620 Ft,
- rendezvények lebonyolítására 1.500.000 Ft,
- felelős állattartásra (ivartalanítási program) 1.499.500 Ft.

Az Önkormányzat legjelentősebb bevételi forrása a **közhatalmi bevétel**. A 2015-2021. időszak nagyon változatos képet mutat. Az előző évhez képest az iparüzési adó kivételével valamennyi adónemből befolyt bevétel kismértékben csökkent.

Közhatalmi bevételek teljesülése 2015-2021. évben:

Megnevezés	Teljesítés 2015. (ezer Ft)	Teljesítés 2016. (ezer Ft)	Teljesítés 2017. (ezer Ft)	Teljesítés 2018. (ezer Ft)	Teljesítés 2019. (ezer Ft)	Teljesítés 2020. (ezer Ft)	Teljesítés 2021. (ezer Ft)
Építményadó	9.196	10.329	9.352	9.349	9.986	9.302	9.282
Telekadó	162	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	143	1	115	260	265	84	3
Kommunális adó	6.331	6.375	5.335	5.308	5.529	5.719	5.579
Iparüzési adó	169.611	195.878	145.375	198.588	218.022	196.781	237.564
Gépjárműadó	13.253	11.874	11.722	12.134	12.153	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	1.593	1.612	368	435	5.350	1.622	1.223
Közhatalmi bevételek összesen	200.289	226.069	172.267	226.074	251.305	213.508	253.651

A kormány által 2020 decemberében kihirdetett iparüzési adó felére csökkentése 2021-ben egy évre szült. Ezt 2021-ben további egy évvel meghosszabbították, így 2022-ben is 1% lesz az iparüzési adó maximuma a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára. Az előzetes várakozásoktól ellentétesen az iparüzési adóból befolyt bevétel az elmúlt 7 évben a legmagasabb volt, 237 millió forint. A kormányzat ehhez még 21.519 eFt iparüzési adó kompenzációt biztosított a kedvezmények miatt kieső bevételek pótlására. A 2021. évre vonatkozó bevallást 2022. május 31-ig kell a vállalkozóknak megküldeniük, amely során visszaigénylési vagy többletfizetési kötelezettsége is adódhat. Várhatóan jelentős visszafizetéseket nem kell teljesítenie az önkormányzatnak.

Az idegenforgalmi adót közel 14 hónap mentesség után 2021. július 1-jétől újra meg kell fizetni a szállásadóknak az önkormányzatok területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltöltő szállóvendégeknek. 2021-ben azonban csak minimális 3.700 Ft folyt be adóbevételeként.

Az önkormányzat és intézményei **működési bevételei** 39.924 eFt-ban, 91%-ban teljesültek. Bérleti díjként 5 mFt + áfa, továbbszámolt szolgáltatásként 2,8 mFt + áfa, étkezési térítési díjként közel 20 mFt + áfa került számlázásra és befizetésre. A 2021. december 31-én fennálló kintlévőség nem jelentős, azok döntő része az év elején rendezésre került. Áfa visszaigénylésből 2,6 mFt bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszköz bevétel nem képződött. A civil szervezeteknek nyújtott kölcsön megtérülésére terveztünk a költségvetésben 1 mFt-ot, de az év során az egyesületeknek nem volt szüksége átmeneti támogatásra.

Felhalmozási bevételek között ingatlanértékesítésből 10.357 eFt folyt be, az újszentiváni ingatlan értékesítéséből 8.356 eFt, röszei külterületi ingatlan értékesítéséből pedig 2 mFt. A Röszei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. május 31-ével átadta a konyha üzemeltetését a Röszei Polgármesteri Hivatalnak. Miután a Kft. feladatai megszűntek, elindult a vállalkozás megszüntetése. A Kft. 2020. december 11-ével törlésre került a cégjegyzékből, majd 2021 februárjában a végelszámolás befejeztével átutalásra

került a vállalkozás pénztárában és bankszámláján megmaradt pénzeszköz Röske Község Önkormányzata, mint tulajdonos részére.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím teljesítése 343.952 eFt.

A pályázati támogatások felhalmozási része 310.354 eFt, amely az alábbiakat tartalmazza:

- önkormányzati konyha felújítása 54.000 eFt,
- I. számú orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 15.163 eFt,
- Polgármesteri Hivatal felújítása, bútorbeszerzése 25.210 eFt,
- kommunális eszköz beszerzés 5.879 eFt,
- csapadékvízvezető csatorna építés II. ütem 190.303 eFt,
- I. orvosi rendelő energetikai korszerűsítésének záró elszámolása 825 eFt,
- kerékpáros pihenőhely uniós és hazai társfinanszírozása 18.974 eFt.

Államháztartáson belülről felhalmozási célú visszatérítendő támogatás érkezett az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében kerékpáros pihenőhely megvalósítására megítélt uniós hozzájárulás 85%-a erejéig, 101.050 EUR összegben (33.597.984 Ft).

A finanszírozási bevételek 480.641 eFt-ban realizálódtak, amely az önkormányzat által nyújtott 227.109 eFt intézményfinanszírozásból, a 2022. évi állami támogatás előlegeként utalt 11.330 eFt-ból és a 2020. évi 242.203 eFt maradványból áll.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és intézményeinek összes kiadása 763.158 eFt, amely a módosított előirányzat 51%-a. A kiadások alacsony alakulása az Önkormányzat takarékos gazdálkodásából és a megnyert pályázatok lebonyolításának következő évre való áthúzódásából adódik. Az intézményfinanszírozással csökkentett kiadások 93,5%-a működési, 4,5%-a felhalmozási és 2%-a finanszírozási célú.

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357	217 108 809	93,47
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940	32 382 794	91,40
K3	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612	163 645 656	76,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915	59,94
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,27
	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907	501 258 354	66,16
K6	Beruházások	80 315 445	236 314 579	20 540 786	8,69
K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016	0,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,94
	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	487 787 487	24 088 745	4,94
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 245 383 394	525 347 099	42,18
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842	93,92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	763 157 941	50,93
	KIADÁS int.fin-sal csökkentve	764 791 956	1 256 085 641	536 049 346	42,68

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 93,5%, illetve 91,4%.

A hivatal 2021. évi átlagléttszáma – konyhával együtt - 17 fő, az önkormányzaté 11 fő, az óvodáé pedig 24 fő. A közfoglalkoztatásban 2021. március 1-jétől 8 fő vett részt.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2020. december 31-i megszűnésével Röske Község Önkormányzatához kerültek át a munkavállalók.

A köznevelésben 2020. július 1-jétől a pedagógusoknak új bérelemként kötelezően bevezetésre került az ágazati szakmai pótlék, amelynek mértéke a besorolási bér 10%-a, valamint megemelkedtek a vezetői pótlékok. 2021. január 1-jétől a pedagógusoknak ez a béremelése továbbra is megmaradt, további emeléséről nem döntöttek.

2021-ben a minimálbér (161.000 Ft-ról 167.400 Ft-ra) és a garantált bérminimum (211.000 Ft-ról 219.000 Ft-ra) 4%-kal emelkedett.

Dologi kiadások teljesítése 76%-os, 163.646 eFt. Az önkormányzat és intézményeinek működése zavartalan és kiegyensúlyozott volt.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítésére 17,8 millió Ft-ot, szakmai és üzemeltetési anyagokra, eszközökre 56 mFt-ot, üzemeltetési szolgáltatásokra 49 mFt-ot, áfára pedig 29,1 mFt-ot fordítottunk. Utak karbantartására, javítására 22.116 eFt-ot biztosított az Önkormányzat.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében 196 erdei m3 keménylombos tűzifa beszerzésére nyújtottunk be pályázatot. A Belügyminisztérium 140 erdei m3 tűzifa vásárlására 2.667.000 Ft támogatást állapított meg, amelyhez az Önkormányzatnak 177.800 Ft önerőt és a szállítási költséget (622.300 Ft) valamint az igénylést benyújtott rászorulóknak történő kiosztást kellett biztosítani.

A konyha összes kiadása 62.162 eFt, amelynek forrása a saját működési bevétele (25.749 eFt), a normatív állami támogatás (32.056 eFt), a fennmaradó 4.357 eFt-ot pedig az Önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja. A gyermekétkeztetés kiadása 42.671 eFt, amelyhez 31.979 eFt állami támogatás, 8.367 eFt térítési díj és 2.325 eFt önerő társul.

Az étkezési térítési díjakat az Önkormányzat nem emelheti jogszabályi korlátozás miatt, ezért a konyha működtetéséhez nyújtott önerő mértéke emelkedett 2020-hoz viszonyítva. A kormány által bevezetett árstop a közétkeztetőkre nem vonatkozik, ezért a konyhán valamennyi élelmiszernek az ára emelkedett. Az ukrajnai helyzet miatt az élelmiszerek ára további drasztikus emelkedésnek indult.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 2021. évi teljesítése a 4.705 eFt (59,9%).

Megnevezés	2019.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.évi teljesítés	Változás % (2021/2020)
Települési támogatás: lakhatáshoz	1 568 700	1 282 600	807 300	62,9
Települési támogatás: ápolás	1 197 072	1 117 575	1 119 655	100,2
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 156 020	1 454 232	854 557	58,8
Települési támogatás: rendkívüli	1 365 000	965 000	780 000	80,8
Települési támogatás: temetés	60 000	20 000	40 000	200,0
Települési támogatás: gyermekek születéséhez	960 000	810 000	600 000	74,1
Települési támogatás: karácsonyi	473 528	293 155	330 000	112,6
Települési támogatás	7 780 320	5 942 562	4 531 512	76,3

Az előző évhez képest a lakhatási támogatás, a gyógyszerkiadás jelentősen csökkent. Az ápolási díjra jogosultak létszáma nem sokat változik, a lejárt jogosultságok kerülnek folyamatosan hosszabbításra. A gyermekek születéséhez nyújtott pénzbeli támogatás is folyamatosan csökken évről-évre.

Összességében elmondható, hogy mind a bérek, mind a nyugdíjak emelkedtek, azonban a jogosultsági határt meghatározó nyugdíjminimum 2008 óta változatlanul 28.500 Ft, ezért többen kiesnek a támogatásokból.

Az **egyéb működési célú kiadások** összege 83.416 eFt, a módosított előirányzathoz képest 31,3 %-os a teljesítés.

Elvonások és befizetések jogcímen 64.164 eFt kiadás keletkezett:

- 2021. évben módosult az állami támogatás rendszere. Az iparüzési adóerőképeség miatt már nem csökkentik a normatívát beszámítással, hanem a Kincstár kiutalja az Önkormányzat részére járó támogatást, azonban szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, amely 40.326 eFt volt.
- 2020 decemberében kapott az Önkormányzat a közétkeztetési konyha felújítására 26.704.044 Ft támogatást, amelyhez ugyanennyi önerőt kellett volna biztosítani. Miután megérkezett a támogatás már látható volt, hogy a tervezett költségvetés nem tartható, ezért Rőszke Község Önkormányzata lemondott a támogatásról és 2021 áprilisában visszautalásra került.
- A „Tisztítsuk meg az országot!” program keretében nyert támogatás a település az illegális hulladék elszállítására. Az elszámolás során 8.179 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, amely a Magyar Államkincstár felé teljesítésre került.
- A 2020. évi beszámolóban 125.150 Ft normatíva befizetési kötelezettségünk keletkezett, amelynek a jogszabályban előírt határidőig eleget tett az Önkormányzat.

Államháztartáson belül működésre adott az Önkormányzat támogatást az alábbi célokra:

- Bursa Hungarica ösztöndíjra 825 eFt-ot fordítottunk, amely már az emelt összegű támogatásokat tartalmazza.
- Deszk Község Önkormányzata egy általa kifizetett köztemetést (rőszkei lakos) számlázott tovább, amely pénzeszközáradásként került átutalásra.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére 10.891 eFt-ot biztosított az Önkormányzat a kötelezően ellátandó szociális, belső ellenőrzési és ügyeleti feladatok ellátásához, valamint az óvodákban fejlesztő pedagógusi feladatokat ellátó munkavállaló közös alkalmazásához.

Államháztartáson kívülre a civil bizottság által hozott határozat alapján a rőszkei egyesületeknek és alapítványnak nyújtott az Önkormányzat 4.445 eFt összegben támogatást.

A **beruházások** és a **felújítások** 21.227 eFt összegű kiadásának a részletezését 4. melléklet tartalmazza. A fejlesztések 16.816 eFt pályázati támogatásból és 4.411 eFt önerőből valósultak meg.

Támogatást használtunk fel az alábbi fejlesztések 2021. évi kifizetéséhez:

1. Áthúzódtak a 2020. évről és befejeződtek a 2021. évben:

- óvoda játszóudvar felújítása, korszerűsítése 7.122 eFt (ebből támogatás: 4.836 eFt)

2. 2020/2021. évben nyert pályázat, de a kivitelezés, befejezés áthúzódott a 2022. évre:

- Tiszavirág utcában 5 db építési telek kialakítása 1.973 eFt (ebből támogatás: 1.973 eFt)
- kerékpáros pihenőhely létesítése 9.500 eFt (ebből támogatás: 9.500 eFt)
- orvos eszköz beszerzés 507 eFt (ebből támogatás: 507 eFt),

Saját erőből valósult meg:

- Dózsa György u. bekötővezeték csere (242 eFt),
- 044/2.hrsz-ú út felújításának engedélyezési dokumentációja (444 eFt)
- önkormányzat és intézményeinek eszközbeszerzése (1.439 eFt),

Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 2.862 e Ft, 6,9%-os teljesítést mutat.

Ez a jogcím a helyi önkormányzati lakásépítési támogatást (700 eFt), valamint az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében az állam által nyújtott 33.598 eFt visszatérítendő támogatás részbeni térítését (2.162 eFt) tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 237.811 eFt-ban realizálódtak, amelyen az önkormányzati intézmények működésének finanszírozása jelenik meg (227.109 eFt), valamint a 2021. évi állami támogatások megelőlegezésére 2020 decemberében kapott 10.702 eFt visszafizetése.

	2020. évi maradvány	2021. évi maradvány
Röszke Község Önkormányzata	241 773	687 209
Röszkei Polgármesteri Hivatal	0	187
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde	430	450
Összesen	242 203	687 846

A 2022. évre az intézmények költségvetése elfogadásra került, a zárszámadás elfogadását követően az intézmények pénzmaradványával az intézményfinanszírozás összege csökkentésre kerül.

Az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 687.845.720Ft, amelyből 503.901.746 Ft a 2022. évi költségvetésben tervezésre került a hiány belső finanszírozására. A fennmaradó 183.943.974 Ft a tartalékot növeli.

2021. évben a pénzmaradvány igénybevétele 242.203.040 Ft volt.

Értékpapír- és hitelműveletek

Röszke község Önkormányzata a 2021. évben értékpapír és hitelügyletet nem hajtott végre. A részesedések részletesen a 31. melléklet tartalmazza.

A részesedések a Röszkei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. megszűnése miatt 3.000 eFt-tal csökkent. Az Alföldvíz Zrt. részvényeinek értékét a taggyűlés 14.000 Ft-ról 4.600 Ft-ra csökkentette. Röszke Község Önkormányzata 10 db részvénnyel rendelkezik, amelyre összesen 94.000 Ft értékvesztés került így elszámolásra.

A vagyon alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak főösszege 3.319.672 eFt, amely az előző évhez képest 13,2%-os növekedést mutat.

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Tárgy év nyitó (eFt)	Megoszlás (%)	Tárgy év záró (eFt)	Megoszlás (%)	Változás % záró/nyitó
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 566 650 702	87,5	2 489 992 782	75,0	97,0
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	788 971	0,0	914 429	0,0	115,9
C) Pénzeszközök	249 578 131	8,5	696 279 117	21,0	279,0
D) Követelések	114 845 731	3,9	131 837 072	4,0	114,8
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	97 668	0,0	460 211	0,0	471,2
F) Aktív időbeli elhatárolások	275 863	0,0	188 848	0,0	68,5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 932 237 066	100,0	3 319 672 459	100,0	113,2
G) Saját tőke összesen	2 517 446 588	85,9	2 655 141 796	80,0	105,5
H) Kötelezettségek összesen	21 314 989	0,7	55 401 638	1,7	259,9
J) Passzív időbeli elhatárolások	393 475 489	13,4	609 129 025	18,3	154,8
FORRÁSOK ÖSSZEN	2 932 237 066	100,0	3 319 672 459	100,0	113,2

A befektetett eszközöknél a tárgy évi nyitó állományhoz képest 3%-os, 76.658 eFt-os csökkenés tapasztalható. 2021-ben az immateriális javakra és tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege nagyobb volt, mint a beszerzéssel és térítésmentes átvétellel való növekedés.

Az immateriális javak állománya 136 eFt-tal csökkent. Selejtezésből és értékcsökkenésből tevődött össze, beszerzés nem történt.

A tárgyi eszközök között az ingatlanok nettó értéke 53.802 eFt-tal, a gépek, berendezések és felszereléseké 21.412 eFt-tal csökkent, a beruházásoké 9.712 eFt-tal nőtt. Az ingatlanoknál nagyobb volt az értékcsökkenés, mint az aktiválás, a gépeknél pedig selejtezés is történt, amely további csökkentő tényező volt. A beruházások a folyamatban lévő pályázatokkal emelkedtek. A tárgyi eszközöknél aktiválásra kerültek a befejezett beruházások, beszerzett eszközök:

- Dózsa György u. bekötővezeték csere
- óvoda udvar felújítása, korszerűsítése
- intézményi eszközbeszerzés

További állományváltozás:

- 336/3.hrsz-ú út térítésmentes átvétele,
- a Földhivatal egy röszei külterületi úton még korábban tévesen Domaszék Nagyközség Önkormányzatát jelölte meg tulajdonosként. Most rendezték a tulajdonjogot és kijavították Rösze Község Önkormányzatára.
- értékesítésre került egy külterületi földterület, valamint a régi traktor pótkocsija,
- selejtezés kerültek az elromlott, elavult, használhatatlan eszközök.

Folyamatban lévő beruházás év végi állománya az előző évi 3.965 eFt-ról 13.677 eFt-ra változott. Az óvoda udvar felújítása és korszerűsítése befejeződött, aktiválásra került.

Az alábbi beruházások és felújítások voltak 2021.december 31-én folyamatban:

Építési telek kialakítása	1 747 000
Sportpálya tetőtér beépítés	360 000
Rendelő u. szennyvízelvezető csatorna gerincvezeték hosszabbítás	214 500
kerékpáros pihenőhely	8 235 000
Kultúr-Pajta	490 000
Főzőkonyha	1 580 000

A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedésekben történt változás:

- a Röszei Településfejlesztő-Üzemeltető és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. megszűnése miatt 3.000 eFt-tal csökkent,
- az Alföldvíz Zrt. részvények értékének csökkentése miatt 94.000 Ft értékvesztés került elszámolásra.

Forgóeszközök között a közétkeztetési konyha év végi élelmiszer készlete található.

A pénzeszközök aránya az összes eszközön belül 21,5%, a tárgy évi nyitó állomány közel háromszorosára nőtt, 696 mFt volt a záró állomány. 2021. december 31-én a pénztárban 162.955 Ft, a bankszámlákon pedig 696.116.162 Ft maradt, amelyből 317.045.419 Ft előre leutalt, még fel nem használt pályázati támogatás.

A követelések aránya az összes eszközön belül 4%, az előző évhez képest nem változott. A követelések között a közhatalmi bevételekből származó elmaradt követelések, a számlatartozások, valamint a Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeire nyújtott tagi kölcsön szerepel.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* a fizetendő és visszaigényelhető általános forgalmi adó év végi egyenlegét tartalmazza, valamint a december hónapra járó decemberben kifizetett illetményeket, amelyek könyvelése a 2022. évben történik.

Az eszközök oldalán található még az *aktív időbeli elhatárolás*, amelyen azon kiadásokat kell elhatárolni, amelyeknek a kifizetése a tárgyévben megtörtént, de a 2022. évet terhelik és azon bevételeket, amelyek még nem rendeződtek, de a 2021. évet érintik.

A forrás oldalon az összetételben nem történt változás, továbbra is a saját tőke a meghatározó, de csökkent a forrásokon belüli aránya a passzív időbeli változás növekedése miatt.

A *saját tőke* 137.695 eFt-tal nőtt, amely a vagyonmozgások és a pénzmaradvány és eredmény elszámolásaiból adódik.

A **Kötelezettség** állománya az előző év végéhez képest 2,5-szeresére, 55.402 eFt-ra emelkedett. Ezen összegből

- 11.330 eFt a 2022. évi normatíva előleg, amelyet az elszámolásig kötelezettségként kell rögzíteni a mérlegben,
- 2.919 eFt a 2022. évben beérkezett számlák, amelyek a 2021. évet terhelik,
- 9.648 eFt az adózói túlfizetések,
- 69 eFt pedig a 2021. évben beérkezett gépjárműadó, amelyet át kell utalni a Magyar Államkincstárnak,
- 31.436 eFt az európai uniós támogatás megelőlegzésére kapott támogatás visszafizetési kötelezettségének előírása.

A mérleg forrás oldalán a *passzív időbeli elhatárolás* több tételből adódik össze:

- azok a bevételek, amelyek a tárgyévben realizálódtak, de a 2022. évet érintik,
- azok a kiadások, amelyeknek a kifizetése csak a következő évben esedékes, de a 2021. évet terhelik,
- térítésmentes átvétel során az átvett befektetett eszköz bruttó értékét el kell határolni és az évek során elszámolt értékcsökkenéssel kell folyamatosan csökkenteni, így elhatárolva mindig az eszközök nettó értéke van. Az alábbi, térítésmentesen átvett eszközök szerepelnek a passzív időbeli elhatárolások között:
 - a Domaszék és Röske közös szennyvíztelep beruházás értéke 213.110 eFt (elhatárolás: 118.619 eFt),
 - az ajándékozási szerződéssel kapott ingatlan értéke (Fő u. 226.) 1.500 eFt (elhatárolás: 1.361 eFt),
 - a Zsombó Község Önkormányzatától térítésmentesen átvett ivóvíz-minőségjavító beruházás értéke 268.450 eFt (elhatárolás: 185.735 eFt),
 - Hunyadi utcai játszótérnél lévő sportpark értéke 10.222 eFt (elhatárolás: 9.733 eFt),
 - Szegedi Kistérség Többcélú Társulástól átvett pályázati eszközök értéke 39.820 eFt (elhatárolás: 22.667 eFt),
 - Domaszék-Röske Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulástól átvett garanciális javítás 8.877 eFt (elhatárolás: 7.035 eFt),
 - térítésmentesen átvett 336/3.hrsz-ú út értéke 580 eFt (elhatárolás: 579 eFt).
- a felhalmozási támogatás összegét el kell határolni, majd a megvalósított és aktivált beruházás vagy felújítás értékcsökkenésének összegével kell folyamatosan, negyedévente feloldani:
 - Polgármesteri Hivatal felújítás 29.737 eFt,
 - csapadékvízvezető építés II. ütem 190.323 eFt,

- kommunális eszköz beszerzés 5.879 eFt,
- kerékpáros pihenőhely 13.957 eFt.
- a működési támogatás év végén fel nem használt összegét el kell határolni és a felhasználáskor kell feloldani:
 - Polgármesteri Hivatal felújítás 258 eFt,
 - csapadékvízvezető építés II. ütem 4.789 eFt,
 - kommunális eszköz beszerzés 127 eFt,
 - felelős állattartás (ivartalanítási program) 40 eFt.

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

A fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Röszke, 2022. május „ ”.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

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

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

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

1. §

A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak szerveire, valamint az Önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

(1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 249.578.131 Ft induló pénzkészlettel,
 - b) 1.451.003.661 Ft bevétellel,
 - c) 763.157.941 Ft kiadással,
 - d) 687.845.720 Ft záró pénzkészlettel
- hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

- a) az Önkormányzat maradványa 687.209.434 Ft,
- b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal maradványa 186.527 Ft,
- c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde maradványa 449.759 Ft.

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi összes bevételét forrásonként az 1. melléklet, működési bevételeit a 14. melléklet, közhatalmi bevételeit a 15. melléklet, működési- és felhalmozási célú támogatásait államháztartáson belülről a 16. melléklet, felhalmozási bevételeit a 17. melléklet, működési- és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit és finanszírozási bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi összes kiadását a 2. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásait a 19. melléklet, az egyéb működési célú kiadásokat a 20. melléklet, a beruházásokat, felújításokat a 21. melléklet, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 22. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak Áht. 102. § (3) bekezdése szerinti összevont mérlegét a 23. melléklet mutatja be. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait és

teljesítését mérlegszerűen a 24. melléklet, a Röszei Polgármesteri Hivatalét a 25. melléklet, a Röszei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsődéét pedig a 26. melléklet tartalmazza.

(2) A felhalmozási kiadásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat az 4. melléklet foglalja magába.

6. §

(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, az adósságállományt az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A pénzeszköz változásának bemutatását a 6. melléklet, a közvetett támogatásokat a 7. melléklet, a költségvetési létszámokat a 8. melléklet, az Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 9. melléklet állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és intézményeinek kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 11. melléklet, a Környezetvédelmi Alap számla bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi működési támogatásait a 10. melléklet, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 27. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 28. melléklet, az Önkormányzat támogatás elszámolását a 29. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 12. melléklet állapítja meg.

9. §

Az Önkormányzat összevont mérlegét a 30. melléklet, a részesedések állományát a 31. melléklet, a vagyon kimutatást a 32. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 33. melléklet állapítja meg.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatának teljesítése intézményenként és összesítve

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Telj. %-a
Önkormányzati bevételek összesítője:					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,89
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	100,00
B4	Működési bevételek	35 598 399	43 850 741	39 923 719	91,04
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	0,00
	Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343	615 825 517	98,63
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 584 607	10 584 607	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	90,77
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 524 258	354 536 775	91,02
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	1 013 882 601	970 362 292	95,71
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,16

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	1 451 003 661	96,82	
Röszke Község Önkormányzata	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,89	
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	100,00	
B4	Működési bevételek	9 258 600	14 601 512	12 024 680	82,35	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	0,00	
	Működési bevételek összesen	456 272 561	595 109 114	587 926 478	98,79	
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 545 237	10 545 237	100,00	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	343 952 168	90,77	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00	
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 484 888	354 497 405	91,02	
	Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	984 594 002	942 423 883	95,72	
B8	Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838	253 102 572	104,69	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	1 195 526 455	97,49	

[illegible]

Röszkei Százhalldas Págy Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	0,00
B4	Működési bevételek	50 100	50 100	6 869	13,71
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	13,71
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,00
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	0,00
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	13,71
B8	Finanszírozási bevételek	118 378 040	122 246 390	118 841 949	97,22
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 848 818	97,18

**Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatának teljesítése
intézményenként és összesítve**

				(Ft-ban)	
	Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357	217 108 809	93,47
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940	32 382 794	91,40
K3	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612	163 645 656	76,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915	59,94
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,27
	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907	501 258 354	66,16
K6	Beruházások	80 315 445	236 314 579	20 540 786	8,69
K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016	0,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,94
	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	487 787 487	24 088 745	4,94
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 245 383 394	525 347 099	42,18
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842	93,92
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	763 157 941	50,93
	Röszke Község Önkormányzata	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	47 436 148	61 783 786	50 736 441	82,12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 945 820	6 621 153	74,01
K3	Dologi kiadások	132 701 731	145 732 579	101 613 812	69,73
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915	59,94
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,27
	Működési kiadások összesen	283 668 502	491 032 183	247 092 501	50,32
K6	Beruházások	74 454 245	230 656 579	19 865 719	8,61
K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016	0,33
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,94
	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	482 129 487	23 413 678	4,86
	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	973 161 670	270 506 179	27,80
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170	237 810 842	93,92

	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	508 317 021	41,45
Röszkei Polgármesteri Hivatal		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	75 834 126	75 880 126	72 966 011	96,16
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 951 075	11 292 978	94,49
K3	Dologi kiadások	52 950 433	56 713 033	51 733 066	91,22
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00
	Működési kiadások összesen	140 655 634	144 544 234	135 992 055	94,08
K6	Beruházások	5 711 200	5 381 000	449 806	8,36
K7	Felújítások	-	-	-	0,00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000	449 806	8,36
	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	149 925 234	136 441 861	91,01
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234	136 441 861	91,01
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
K1	Személyi juttatások	91 271 008	94 620 445	93 406 357	98,72
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 534 045	14 468 663	99,55
K3	Dologi kiadások	12 992 000	12 865 000	10 298 778	80,05
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00
	Működési kiadások összesen	118 278 140	122 019 490	118 173 798	96,85
K6	Beruházások	150 000	277 000	225 261	81,32
K7	Felújítások	-	-	-	0,00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00
	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	277 000	225 261	81,32
	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	122 296 490	118 399 059	96,81
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	0,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 399 059	96,81

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357	217 108 809
Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940	32 382 794
Működési bevételek	35 598 399	43 850 741	39 923 719	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612	163 645 656
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915
				Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180
Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343	615 825 517	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907	501 258 354
Felhalmozási bevételek	-	10 584 607	10 584 607	Beruházások	80 315 445	236 314 579	20 540 786
Felhalmozási célú támogatások	41 054 893	378 939 651	343 952 168	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016

[illegible]

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

							(Ft-ban)
Megnevezés	Támogatás vagy átvett			Saját		Összesen	
	Megnevezés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés
1 Műfűves pálya burkolat csere				2 000 000		2 000 000	-
2 Konyha felújítás	Rendkívüli támogatás	54 000 000				54 000 000	-
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 (ivóvíz bekötés)				241 516	241 516	241 516	241 516
7 Csapadékvízvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	40 462 434				40 462 434	-
8 I. orvosi rendelő felújítása		20 217 159				20 217 159	-
9 044/2.hrsz-ú út felújítás				444 500	444 500	444 500	444 500
Felújítások összesen:		139 889 832	-	70 346 192	686 016	210 236 024	686 016
10 Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése				1 000 000		1 000 000	-
11 Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	10 401 300	1 972 990			10 401 300	1 972 990
12 Óvoda udvara rendezése	Magyar Falu program	4 836 260	4 836 260	2 285 534	2 285 534	7 121 794	7 121 794
13 Játsszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)				5 000 000		5 000 000	-
14 Kerékpáros pihenőhely	IPA	42 346 768	9 499 650			42 346 768	9 499 650
15 Orvos eszköz beszerzés 2019.	Magyar Falu program	61 170				61 170	-

1	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 858 747	507 365			2 858 747	507 365
8	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése				1 600 000	763 920	1 600 000	763 920
9	Konyha felújítás project	Önkormányzati fejlesztések					-	-
10	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések				5 381 000	449 806	5 381 000	449 806
11	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése				277 000	225 261	277 000	225 261
12	Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja						-	-
13	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	4 527 103				4 527 103	-
14	Csapadékvízvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	149 860 867				149 860 867	-
15	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830				5 878 830	-
	Beruházások összesen (1+...+8)		220 771 045	16 816 265	15 543 534	3 724 521	236 314 579	20 540 786
	Felhalmozások összesen		360 660 877	16 816 265	85 889 726	4 410 537	446 550 603	21 226 802

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK									
									(Ft)
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2020.12.31-ig	2021	2022	2023	2024	2025. és azt követően lejáratig	Összesen
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	220 800	13 838 993	37 044 208				51 104 001
Orvosi eszköz beszerzés	Magyar Falu Prg.	2022.03.31	105 000	542 365	2 369 932				3 017 297
Óvoda udvar kialakítás	Magyar Falu Prg.	2021.12.31	63 500	7 201 792					7 265 292
Polgármesteri Hivatal felújítás	Magyar Falu Prg.	2022.12.31		200 000	29 994 962				30 194 962
Csapadékvízvezető csatl. felújítás	TOP	2022.12.31		4 887 401	195 112 599				200 000 000
Felelős állattartás	Magyar Falu Prg.	2022.12.31		1 459 500	40 000				1 499 500
Telekkialakítás	Magyar Falu Prg.	2022.12.31		1 972 990	8 791 810				10 764 800
Összesen:			389 300	21 783 150	69 409 102	-	-	-	291 581 552
KÖVETELÉSEK									
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	Kiadás 2021.12.31.-ig	2021	2022	2023	2024	2025. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31	700 000					700 000	700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	-	700 000	700 000

Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	(Ft-ban) 2021. évi teljesítés
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	35 158 958	23 696 567	24 055 945	322 250 757	322 250 757
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	407 963	316 735	5 105 112	253 651 041	253 651 041
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	3 848 849	3 082 435	4 050 141	39 923 719	39 923 719
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési	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	39 415 770	27 095 737	33 211 198	615 825 517	615 825 517

11.	Finanszírozási bevételek	18 487 354	18 487 355	22 655 616	258 834 291	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	16 335 841	17 508 349	38 135 640	480 641 369	480 641 369
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 417 066	152 050 892	48 670 332	295 612 722	66 833 035	91 731 761	43 976 836	370 704 762	117 975 800	44 604 086	79 703 713	1 451 003 661	1 451 003 661
														(Ft)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen 2021. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	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	16 510 544	16 409 556	28 098 952	217 108 809
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	2 464 955	2 460 623	4 101 516	32 382 794
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	9 220 612	18 534 624	36 124 612	163 645 656
4.	Ellátottak pénzbeli	348 443	348 443	348 443	184 210	310 880	449 342	118 070	523 501	281 791	269 291	399 796	1 122 705	4 704 915

	juttatása i																	
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	3 646 107	3 281 912	4 446 912	83 416 180	83 416 180			
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	32 111 509	41 086 511	73 894 697	501 258 354	501 258 354			
7.	Beruházások	285 667	285 667	285 666		507 365	29 900	4 474 326	4 974 086	-	8 735 044	327 796	635 269 786	20 540 786	20 540 786			
8.	Felújítások				241 516				444 500	-	-	-	-	686 016	686 016			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					400 000				-	2 161 943	-	300 000	2 861 943	2 861 943			
10.	Felhalmozási kiadások összesen	285 667	285 667	285 666	241 516	907 365	29 900	4 474 326	5 418 586	-	10 896 987	327 796	935 269 745	24 088 745	24 088 745			
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	43 008 496	41 414 307	74 829 966	525 347 099	525 347 099			
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	16 335 841	17 508 349	26 805 906	237 810 842	237 810 842			
13.	KIADÁSOK	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	59 344 337	58 922 656	101 635 872	763 157 941	763 157 941			

Közzetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
1.	2021. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma:	
	20 fő, a mentesség összértéke:	49 000 Ft
	2021-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	344 000 Ft
	A jogosult személyek szociális és jövedelmi viszonyaik alapján mentesülnek a helyi adó megfizetése alól a 14/2011.(XII.14.) önkorm. rendelet 1. § alapján.	
2.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
	191 fő/vállalkozás	4 118 580 Ft
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	0 fő	0 Ft
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
		0 Ft

Költségvetési létszámkeret 2021-ban

		2021. évi tényleges nyitó létszám	2021. évi létszámkeret	2021. évi átlagléttség
		(fő)	(fő)	(fő)
I.	Röszkei Polgármesteri Hivatal			
	jegyző	1	1	1
	ügyintéző	10	10	10
	konyhai dolgozók	6	6	6
	Összesen:	17	17	17
II.	Röszke Község Önkormányzata			
	polgármester	1	1	1
	alpolgármester	1	1	1
	pályázati referens	1	1	1
	közművelődési feladatot ellátók	3	3	3
	önkormányzati közfeladatot ellátók	6	6	5
	Összesen:	12	12	11
IV.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
	közalkalmazott	24	25	25
	Ebből:			
	- Óvodai egység	19	19	18
	intézmény vezető, intézmény vezető-helyettes	2	2	2
	óvodapedagógus	9	9	9
	pedagógiai asszisztens	1	1	1
	óvodatitkár	1	1	1
	dajka	6	6	5
	- Bölcsődei egység	5	6	6
	szakmai vezető	1	1	1
	kisgyermeknevelő	3	4	4
	dajk, takarító	1	1	1
	Összesen:	24	25	24
	MINDÖSSZESEN	53	54	52
	A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni.			
		2021. évi tervezett éves átlag létszám		2021. évi átlag létszám
	Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagléttszáma	8		7

**Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2021.
évi bevételei, kiadásai**

Megnevezés	A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Rőszke	Interreg-IPA CBC Bike Kerékpárút tervezés és kerékpáros pihenőhely	TOP csapadékvíz elvezető felújítás II. ütem	Összesen
1. Működési kiadások		4 339 343	4 887 401	9 226 744
Felújítás				-
Beruházás		9 499 650		9 499 650
2. Felhalmozási kiadások	-	9 499 650	-	9 499 650
Kiadások	-	13 838 993	4 887 401	18 726 394
1. Uniós támogatás	825 463	13 956 518	200 000 000	214 781 981
2. Hazai támogatás				-
3. Hitelfelvétel,				-
4. Költségvetési forrás		19 221		19 221
5. Átvett pénzeszköz				-
6. Áfa visszatérítés				-
Bevételek	825 463	13 975 739	200 000 000	214 801 202

Röszke Község Önkormányzat 2021. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma		Menny. egység	2020			2021							Változás (2021/2020)
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2020. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájár.	2021. évi támogatás	
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	elism. hiv. létszám	5 450 000	8,13	44 288 600	6 493 631	37 794 969	5 475 000	9,94	54 590 480		54 590 480	1,44
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000	5 418 000	0	25 200	215	5 418 000		5 418 000	0,00
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 064 000	28 064 000	0			28 288 000		28 288 000	0,00
1.1.1.4.	Közünető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			485 125	485 125	0			232 331		232 331	0,00
1.1.1.5.	Közünetek fenntartásának támogatása	km			3 845 380	3 845 380	0			4 566 990		4 566 990	0,00
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3584	9 676 800	9 676 800	0	2 700	3 649	9 852 300		9 852 300	0,00
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	695	1 772 250	1 772 250	0	2 550	775	1 976 250		1 976 250	0,00
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	üd. fogadóft			260 200	260 200	0			0		0	0,00
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 585 715	21 171 430	0	21 171 430	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858	0,96

1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.úsz.					114 981 785	56 015 386	58 966 399				125 173 209	0		125 173 209	2,12
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás					10 840 620	0	10 840 620	97 400	112,00		10 908 800	0		10 908 800	1,01
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok támogatása					45 463 600	0	45 463 600	4 861 500	10,50		51 045 750	0		51 045 750	1,12
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatás 2020.jan.1-ig minősített					1 229 770	0	1 229 770	432 000	4,90		2 116 800	0		2 116 800	1,72
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpédagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatás					1 447 300	0	1 447 300	1 611 000	1,00		1 611 000	0		1 611 000	1,11
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatás 2021.jan.1-jeig minősített					0	0	0	396 000	1,00		396 000	0		396 000	0,00
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettség el nem rendelkező, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása					16 800 000	0	16 800 000	2 919 000	7,00		23 226 000	0		23 226 000	1,38
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					75 781 290	0	75 781 290				89 304 350	0		89 304 350	1,18

I.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	4 419 000	1		4 419 000	0	4 419 000	5 100 000	1,6	8 160 000	0	8 160 000	1,85
I.3.3.1.2.	Bölcsédei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.	2 993 000			11 373 400	0	11 373 400	4 260 000	2,8	11 928 000	0	11 928 000	1,05
	Bölcsédei üzemeltetési támogatás		3,8		2 509 000	0	2 509 000			1 686 000	0	1 686 000	0,67
I.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				18 301 400	0	18 301 400			21 774 000	0	21 774 000	1,19
I.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	2 200 000			15 048 000	0	15 048 000	2 376 000	6,33	15 381 900	0	15 381 900	1,02
I.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		6,84		8 517 965	0	8 517 965			16 597 396	0	16 597 396	1,95
I.4.2.	A vászroló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	285			112 290	0	112 290	285	269	76 665	0	76 665	0,68
I.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		394		23 678 255	0	23 678 255			32 055 961	0	32 055 961	1,35
I.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 210			4 483 584	0	4 483 584	2 206	3649	8 049 694	0	8 049 694	1,80
I.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		3559		4 483 584	0	4 483 584			8 049 694	0	8 049 694	1,80
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN					237 226 314	56 015 386	181 210 928			276 357 214	0	276 357 214	1,53

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			0						0	40 326 337	40 326 337	0
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.- SAL CSÖKKENTVE			237 226 314	56 015 386	181 210 928			276 357 214	40 326 337	236 030 877		1,30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Maradványkimutatás

	MEGNEVEZÉS	Röszke Község Önkormányzata (Ft-ban)	Röszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban)	ÖSSZEVONT (Ft-ban)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	942 423 883	27 931 540	6 869	970 362 292
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	270 506 179	136 441 861	118 399 059	525 347 099
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	671 917 704	- 108 510 321	- 118 392 190	445 015 193
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 102 572	108 696 848	118 841 949	480 641 369
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	237 810 842	-	-	237 810 842
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 291 730	108 696 848	118 841 949	242 830 527
A.	Alaptevékenység maradványa	687 209 434	186 527	449 759	687 845 720
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-	-	-	-
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-	-	-
C.	Összes maradvány	687 209 434	186 527	449 759	687 845 720
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	366 576 940	-	-	366 576 940
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	320 632 494	186 527	449 759	321 268 780
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-
G.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2021. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján		
2021. évi bevételek (Ft-ban)		
Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Pénzmaradvány (2020. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	5 350 402
2.	Használt sűrítőolaj támogatás	8 850
3.	Vízszennyezési bírság	267 161
4.	Kamatbevétel	4 556
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 630 969
2021. évi kiadások (Ft-ban)		
Sor-szám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Csapadékvízvezető hálózat karbantartás	542 608
2.	Zöld növények, virágok elhelyezése	267 970
3.	Bankköltség	422
	ÖSSZES KIADÁS	811 000
	Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 819 969

Működési bevételek

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Teljesítés	Telj. %-a
B4 01	Készletértékesítés ellenértéke	0	-	-	-	0,00
	Önk. lakások lakbérbev. (szolg. lak.)	1 200 000	1 200 000	974 667	81,22	
	Önk. egyéb helységek bérbeadása (Műv. ház., Konf. terem., iroda, tornaterem)	1 740 000	2 240 000	2 112 332	94,30	
	Egyéb önk. tárgyi eszköz. bérbead. szárm. bev. (napelenem)	350 000	334 000	171 494	51,35	
	Egyéb önk. vagyón bérbead. szárm. bevét. (földterület)	1 300 000	1 800 000	1 733 765	96,32	
	Esküvői többszolgáltatás díja	300 000	350 000	350 000	100,00	
B4 02	Szolgáltatások ellenértéke összesen	4 890 000	5 924 000	5 342 258	90,18	
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 300 000	1 350 000	559 536	41,45	
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 160 000	2 710 000	2 255 999	83,25	
B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 460 000	4 060 000	2 815 535	69,35	
	Önk. vagy. üzemelt. kezel. adásb. szárm. bev. (Alföldvíz)	400 000	400 000	104 806	26,20	
	Vadászati jog bérbead. szárm. bevétel	-	-	-	0,00	
	Egyéb önk. tulajdonosi bevétel	-	-	-	0,00	

B4 04	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000	400 000	104 806	26,20
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	18 891 101	20 591 101	19 804 416	96,18
	Egyéb ellátási díjak	-	-	-	0,00
B4 05	Ellátási díjak összesen	18 891 101	20 591 101	19 804 416	96,18
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 328 098	8 235 098	7 585 092	92,11
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	27 000	472 547	435 827	92,23
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	7 355 098	8 707 645	8 020 919	92,11
B4 07	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	2 701 000	2 648 000	98,04
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 200	461 273	461 075	99,96
B4 08	Kamatbevételek összesen	1 200	461 273	461 075	99,96
B4 09	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0,00
B4 10	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	123 849	123 849	100,00
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-	-	0,00
	Egyéb kártérítési bevételek	-	29 094	29 094	100,00
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-	-	0,00
	Egyéb költség-visszatérítés	-	20 000	6 830	34,15
	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-	-	0,00
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-	-	0,00
	Kezességhez.garanc.kapcs.díjbevétel	-	-	-	0,00
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-	-	0,00
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-	-	0,00

	Egyéb különféle működési bevételek	600 000	832 779	566 937	68,08
B4 11	Egyéb működési bevételek összesen	600 000	881 873	602 861	68,36
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 597 399	43 850 741	39 923 719	91,04

Közhatalmi bevételek

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Teljesítés	Telj.%-a
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat			
	Építményadó	9 500 000	9 281 865	9 281 865		100,00
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-	-		0,00
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 578 677	5 578 677		100,00
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-	-		0,00
B34	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	14 860 542	14 860 542		100,00
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	180 000 000	237 563 584	237 563 584		100,00
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparüzési adó	-	-	-		0,00
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	180 000 000	237 563 584	237 563 584		100,00
	Kp-i kv-t megill. belföldi gépjárműadó	-	-	-		0,00
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	-	-	-		0,00
	Gépjárműadók összesen	-	-	-		0,00
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	3 700	3 700		100,00
	Helyi környezetterhelési díj	-	-	-		0,00
	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen	250 000	3 700	3 700		100,00
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	180 250 000	237 567 284	237 567 284		100,00
	Igazgatási szolgáltatási díj	150 000	359 885	359 885		100,00
	Eljárási illeték	-	-	-		0,00
	Környezetvédelmi bírság	-	267 161	267 161		100,00

	Önk.megill.helysz.és szabállysért.bírság	-	-	-		0,00
	Egyéb bírság	-	-	-		0,00
	Helyi adópótlék, adóbírság	200 000	596 169	596 169		100,00
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-	-		0,00
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	350 000	1 223 215	1 223 215		100,00
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 600 000	253 651 041	253 651 041		100,00

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

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Telj.%-a
	Megnevezés			Teljesítés	
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	124 848 757	125 173 209	125 173 209	100,0
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	84 919 030	89 333 570	89 333 570	100,0
	Telep.önk. egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám.	22 432 000	21 186 000	21 186 000	100,0
	Telep.önk. gyermekéktézeti.fel.tám.	-	31 859 566	31 859 566	100,0
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 918 330	8 049 694	8 049 694	100,0
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	24 186 022	24 186 022	100,0
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-	-	0,0
	Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)	-	48 600	48 600	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	240 118 117	299 836 661	299 836 661	100,0
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-	-	0,0
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-	-	0,0
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-	-	0,0
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-	-	0,0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	0,0

	Társulástól műk. vissz.tám.köls.vtérítés	-	-	-	0,0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétele	-	20 000	20 000	100,0
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	8 714 570	10 032 299	10 032 299	100,0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	-	3 584 120	3 584 120	100,0
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	1 581 274	11 880 322	8 274 518	69,6
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-	-	0,0
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	503 159	503 159	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	10 295 844	26 019 900	22 414 096	86,1
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	250 413 961	325 856 561	322 250 757	98,9
B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	69 162 869	69 162 869	100,0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	0,0
	Vis maior támogatások	-	-	-	0,0

Felhalmozási bevételek

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Telj. %-a
	Megnevezés				
	Egyéb immateriális javak értékesítése	-	-	-	0,0
B51	Immateriális javak értékesítése összesen	-	-	-	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése	-	9 931 678	9 931 678	100,0
	Informatikai eszközök értékesítése	-	-	-	0,0
	Egyéb gép, berend. értékesítése	-	-	-	0,0
	Jármű értékesítése	-	39 370	39 370	100,0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	39 370	39 370	100,0
	Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-	0,0
	Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-	0,0
	Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.	-	-	-	0,0
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	0,0
B55	Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek	-	613 559	613 559	100,0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	10 584 607	10 584 607	100,0

Működési célú átvett pénzeszközök, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Teljesítés	Telj. %-a
B61	Működ. c. gar. és kezess. sz. megter. ÁH. kiv.	-	-	-	0,0	
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-	-	0,0	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	0,0	
	Civil szerv. működ. célú kölcs. vtérít.	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
	Nonpr. szerv. működ. célú kölcs. vtérít.	-	-	-	0,0	
B64	Működ. c. visszat. támogat. kölcs. visszat. ÁH. kiv. összesen	1 000 000	1 000 000	-	0,0	
	Pü. váll. működ. c. átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0	
	Önk. többs. tulaj. nem pü. v. működ. c. átvett. pe.	-	-	-	0,0	
	Civil szerv. működ. c. átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0	
	Nonp. szerv. működ. c. átvett pénzeszköz	-	-	-	0,0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-	-	0,0	
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000	1 000 000	-	0,0	

B71	Felh. c.gar. és kezess. váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen	-	-	-	0,0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	0,0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	0,0
B74	Felhalm. c. visszat.tám.köles.visszat. ÁH kívül	-	-	-	0,0
	Korm. és nemz.sz. felh. c. átvett pénzeszk.	-	-	-	0,0
	Egyéb különféle felh. c. átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0
B75	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0,0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-	-	0,0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	0,0
B811	Hitelek bevételei	-	-	-	0,0
	Forg. c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-	-	0,0
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-	-	0,0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-	-	0,0
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	241 124 703	242 203 040	242 203 040	100,0
B813	Maradvány igénybevétele összesen	241 124 703	242 203 040	242 203 040	100,0
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-	-	11 329 734	0,0
B815	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-	-	0,0
	Kp-i irány.szervi felh. c. támogatások	-	-	-	0,0

	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	238 455 175	242 502 923	227 108 595	93,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	238 455 175	242 502 923	227 108 595	93,7
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	0,0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-	-	0,0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,2
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-	-	0,0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	0,0
B84	Váltóbevételek	-	-	-	0,0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	479 579 878	484 705 963	480 641 369	99,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Teljesítés	Telj. %-a
	Megnevezés					
K41	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-	-	0,0
	Egyéb önk.pénzbeli családi támog. (nyári szociális gyermek.étk., tábor)	-	-	-	-	0,0
K42	Családi támogatások összesen	-	-	-	-	0,0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-	-	-	-	0,0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-	-	0,0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	0,0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	0,0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0,0
	Közztemetés	300 000	300 000	300 000	300 000	100,0
	Települési támogatás: lakhatáshoz	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Települési támogatás: ápolás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0
	Települési támogatás: rendkívüli	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	Települési támogatás: temetés	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0
	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	Települési támogatás: karácsonyi	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás összesen	7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000	100,0

K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	7 850 000	7 850 000	7 850 000	100,0
----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	26 000 000	26 091 440	11 807 470	45,3
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	0,0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000	-	0,0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-	0,0
K510	Kamatátogatások	-	-	-	0,0
K511	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	0,0
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-	-	0,0
	Civil szer.működ.c.támogatása	11 000 000	11 000 000	4 445 000	40,4
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-	-	0,0
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-	-	0,0
K512	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	11 000 000	11 000 000	4 445 000	40,4
	Tartalékok előirányzata	10 000 000	161 445 627	-	0,0
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-	-	0,0
K513	Tartalékok	10 000 000	161 445 627	-	0,0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 326 337	266 719 998	83 416 180	31,3

Beruházások, felújítások

		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Megnevezés					
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	260 000	-	-	-	0,0
	Szellemi termékek beszerzése	-	-	-	-	0,0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	260 000	-	-	-	0,0
	Termőföld beszerzése	-	-	-	-	0,0
	Lakótelkek beszerzése	8 190 000	8 190 000	1 747 000	1 747 000	21,3
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-	-	-	0,0
	Lakóépület beszerzése	-	-	-	-	0,0
	Egyéb épület beszerzése	-	-	-	-	0,0
	Egyéb építmény beszerzése	41 876 401	193 875 249	14 073 560	14 073 560	7,3
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	0,0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 066 401	202 065 249	15 820 560	15 820 560	7,8
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	29 709	285 539	255 830	255 830	89,6
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	895 750	1 143 670	370 208	370 208	32,4
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	925 459	1 429 209	626 038	626 038	43,8
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 826 770	7 432 565	-	-	0,0
	Kulturális javak beszerzése	-	-	-	-	0,0
	Jármű beszerzése	-	-	-	-	0,0
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 161 878	8 008 485	906 521	906 521	11,3

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 988 648	15 441 050	906 521	5,9
K65	Részesedések beszerzése	-	-	-	0,0
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-	-	0,0
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-	-	0,0
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	17 074 937	17 379 071	3 187 667	18,3
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít. ÁFA	17 074 937	17 379 071	3 187 667	18,3
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	80 315 445	236 314 579	20 540 786	8,7
	Egyéb épület felújítása	91 977 314	127 142 111	-	0,0
	Egyéb építmény felújítása	5 511 811	6 051 981	540 170	8,9
K71	Ingatlanok felújítása összesen	97 489 125	133 194 092	540 170	0,4
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-	-	0,0
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-	-	0,0
	Jármű felújítása	-	-	-	0,0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	-	-	0,0
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-	-	0,0
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	26 043 963	77 041 932	145 846	0,2
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	26 043 963	77 041 932	145 846	0,2
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	123 533 088	210 236 024	686 016	0,3

000007

Egyéb felhalmozási célú kiadások

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Telj. %-a
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	0,0
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.j.	-	-	-	0,0
K82	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen	-	-	-	0,0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	33 597 984	2 161 943	6,4
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	-	-	-	0,0
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-	-	-	0,0
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-	-	0,0
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	-	-	-	0,0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	0,0
	Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-	-	0,0

	Civil szerv. felh. vissz. tám. kölcs. nyújt.	-	-	-	0,0	
	Nonpr.szer.felh. vissz. tám. kölcs. nyújt.	-	-	-	0,0	
K86	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.Á K kívül összesen	-	-	-	0,0	
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000	1 200 000	700 000	58,3	
K87	Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000	700 000	58,3	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-	0,0	
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	6 438 900	6 438 900	-	0,0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	6 438 900	6 438 900	-	0,0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 638 900	41 236 884	2 861 943	6,9	

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

							(Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. tény	Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 289 510	223 658 958	322 250 757	Személyi juttatások	189 414 260	201 576 562	217 108 809
Közhatalmi bevételek	251 304 660	213 508 297	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 019 388	32 263 866	32 382 794
Működési bevételek	25 506 084	26 022 872	39 923 719	Dologi kiadások	155 573 737	121 976 001	163 645 656
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 400 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908 733	6 136 820	4 704 915
				Egyéb működési célú kiadások	33 742 304	31 004 205	83 416 180
Működési bevételek összesen	483 180 254	464 590 127	615 825 517	Működési kiadások összesen	422 658 422	392 957 454	501 258 354
Felhalmozási bevételek	217 000	1 275 591	10 584 607	Beruházások	34 699 014	7 156 789	20 540 786
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 708 176	56 677 304	343 952 168	Felújítások	29 531 583	62 652 267	686 016
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	805 001	4 897 984	2 861 943
Felhalmozási bevételek összesen	42 025 176	57 952 895	354 536 775	Felhalmozási kiadások összesen	65 035 598	74 707 040	24 088 745
Költségvetési bevételek összesen	525 205 430	522 543 022	970 362 292	Költségvetési kiadások összesen	487 694 020	467 664 494	525 347 099
Finanszírozási bevételek	343 824 402	415 308 805	480 641 369	Finanszírozási kiadások	200 576 598	227 984 293	237 810 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 029 832	937 851 827	1 451 003 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 270 618	695 648 787	763 157 941

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban) 2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	322 250 757	Személyi juttatások	47 436 148	61 783 786	50 736 441
Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 945 820	6 621 153
Működési bevételek	9 258 600	14 601 512	12 024 680	Dologi kiadások	132 701 731	145 732 579	101 613 812
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000	4 704 915
				Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998	83 416 180
Működési bevételek összesen	456 272 561	595 109 114	587 926 478	Működési kiadások összesen	283 668 502	491 032 183	247 092 501
Felhalmozási bevételek	-	10 545 237	10 545 237	Beruházások	74 454 245	230 656 579	19 865 719
Felhalmozási célú támogatások	41 054 893	378 939 651	343 952 168	Felújítások	123 533 088	210 236 024	686 016

[illegible]

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése mérlegszerűen

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	(Ft-ban)	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	75 880 126	72 966 011	
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 951 075	11 292 978	
Működési bevételek	26 289 699	29 199 129	27 892 170	Dologi kiadások	52 950 433	56 713 033	51 733 066	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
Működési bevételek összesen	26 289 699	29 199 129	27 892 170	Működési kiadások összesen	140 655 634	144 544 234	135 992 055	
Felhalmozási bevételek	-	39 370	39 370	Beruházások	5 711 200	5 381 000	449 806	
Felhalmozási célú támogatások	-	-	-	Felújítások	-	-	-	

[illegible]

Röskei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése
mérlegszerűen

							(Ft-ban)	
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	91 271 008	94 620 445	93 406 357	
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 534 045	14 468 663	
Működési bevételek	50 100	50 100	6 869	Dologi kiadások	12 992 000	12 865 000	10 298 778	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	Működési kiadások összesen	118 278 140	122 019 490	118 173 798	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	150 000	277 000	225 261	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	Felújítások	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	277 000	225 261	225 261
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	6 869	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	122 296 490	118 399 059	118 399 059
Finanszírozási bevételek	118 378 040	122 246 390	118 841 949	122 246 390	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 848 818	122 296 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	118 399 059	118 399 059
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 228 040	- 121 969 390	- 118 166 929	- 121 969 390					
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 150 000	- 277 000	- 225 261	- 277 000					
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 122 246 390	- 118 392 190	- 122 246 390					
Finanszírozási bevételek és	118 378 040	122 246 390	118 841 949	122 246 390					

kiadások egyenlege					
-----------------------	--	--	--	--	--

000077

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása									
	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)					
1	2	3	4	5	6				
3	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	8 049 694	8 049 694	0	0				
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 667 000	2 667 000	0	0				
27	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 26)	2 667 000	2 667 000	0	0				
34	Mindösszesen (= 1+...+6+27+28+29)	10 716 694	10 716 694	0	0				
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020 években	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által a következő évek(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg	Önkormányzat által visszafizetett támogatás	
1	2	3	6	7	8	9	10		
100	3. melléklet 11.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 39. sor)	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	
100	2020. év 3. melléklet 11.3. Önkormányzati élektelenítési fejlesztések támogatása	26 704 044	180 000	26 524 044	-	-	26 524 044	-	
131	2020. év 31. cím Tisztviselők meg az országot! Pályázati támogatás	2 948 356	-	2 948 356	2 940 177	-	8 179	-	
150	2021. év 3. melléklet 3. Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	15 162 869	-	15 162 869	-	15 162 869	-	-	

185	2021. év 35. cím Részke Község Önkormányzata konyhai fejlesztésének támogatása	54 000 000	-	54 000 000	-	54 000 000	-	-
-----	--	------------	---	------------	---	------------	---	---

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többletámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizelési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	104 924 351	0	0	104 924 351	0	306 394 560	104 924 351	0	0
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	13 093	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	20 248 858	0	0	20 248 858	0	71 546 507	20 248 858	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	87 712 030	940 590	680 950	89 304 350	-29 220	91 595 537	89 304 350	0	29 220
7	1.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	22 432 000	94 000	-1 340 000	21 774 000	588 000	27 165 816	21 774 000	588 000	0
9	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	27 678 427	2 160 958	1 945 511	31 979 296	194 400	32 342 173	31 979 296	194 400	0
10	1.4.2. Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetése 09 01 04 02 00	91 200	-570	-15 960	76 665	1 995	912 761	76 665	1 995	0
12	Összesen (=1+...+10)	263 086 866	3 194 978	1 270 501	268 307 520	755 175	529 970 447	268 307 520	784 395	29 220

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

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	0
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	755 175
03	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	0
04	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	0
05	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	0
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	26 532 223
07	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	0
08	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	0
09	A 11/C. ürlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	0
10	A 11/C. ürlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján	0
11	A 11/C. ürlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	0
12	A 11/C. ürlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	396 000
13	A 11/C. ürlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	3 727 800
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. ürlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. ürlap 9. sor 3. oszlopával)	0
15	Kamat alapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. ürlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. ürlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	138 255 336
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	0
17	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen ürlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	0
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11. c. ürlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen ürlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	0
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	0
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (19+20+21). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	0
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	26 532 223
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	26 532 223
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	0
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	26 532 223
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	755 175

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

ESZKÖZÖK	Röszke Község Önkormányzata		Röszkei Polgármesteri Hivatal		Röszkei Százah. Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		ÖSSZEVONT		Ft-ban
	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 566 650 702	2 489 992 782	-	-	-	2 566 650 702	2 489 992 782	
I.	Immateriális javak	136 192	-	-	-	-	136 192	-	
II.	Tárgyi eszközök	2 560 504 510	2 487 076 782	-	-	-	2 560 504 510	2 487 076 782	
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	6 010 000	2 916 000	-	-	-	6 010 000	2 916 000	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	-	-	-	-	-	-	-	
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	788 971	914 429	-	788 971	914 429	
I.	Készletek	-	-	788 971	914 429	-	788 971	914 429	
II.	Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	
C)	Pénzeszközök	249 578 131	696 279 117	-	-	-	249 578 131	696 279 117	
I.	Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	

I.	Eredményszemléle tű bev. aktív időbeli elhat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	187 747	103 534	81 640	77 885	6 476	7 429	275 863	188 848			
III.	Halasztott ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-			
ESZKÖZ ÖK ÖSSZES EN		2 931 193 502	3 318 098 100	606 886	1 117 014	436 678	457 345	2 932 237 066	3 319 672 459			
G)	Saját tőke összesen	2 532 430 146	2 668 527 572	- 7 321 117	- 5 577 751	- 7 662 441	- 7 808 025	2 517 446 588	2 655 141 796			
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 201 990 040	3 201 990 040	-	-	-	-	3 201 990 040	3 201 990 040			
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 322 870 434	- 322 752 414	788 971	914 429	- 4 574 685	- 4 574 685	- 326 656 148	- 326 412 670			
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	145 524 570	144 580 758	-	-	-	-	145 524 570	144 580 758			
IV.	Felhalmozási eredmény	- 640 735 874	- 492 214 030	- 4 366 714	- 8 110 088	- 4 320 010	- 3 087 756	- 649 422 598	- 503 411 874			
V.	Eszközök értékh. forrása	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI.	Mérleg szerinti eredmény	148 521 844	136 923 218	- 3 743 374	1 617 908	1 232 254	- 145 584	146 010 724	138 395 542			
H)	Kötelezettségek összesen	19 971 619	54 163 169	957 223	930 880	386 147	307 589	21 314 989	55 401 638			

I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	6 113	31 436 079	124 959	8 165	37 836	-	168 908	31 444 244
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	12 028 460	13 011 970	832 264	921 009	348 311	307 589	13 209 035	14 240 568
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7 937 046	9 715 120	-	1 706	-	-	7 937 046	9 716 826
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.	-	-	-	-	-	-	-	-
J)	Passzív időbeli elhatárolások	378 791 737	595 407 359	6 970 780	5 763 885	7 712 972	7 957 781	393 475 489	609 129 025
I.	Eredményszemléle tű bev. passzív időbeli elhat.	-	5 213 918	933 080	-	-	-	933 080	5 213 918
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	3 180 161	4 567 689	6 037 700	5 763 885	7 712 972	7 957 781	16 930 833	18 289 355
III.	Halasztott eredményszemléle tű bevételek	375 611 576	585 625 752	-	-	-	-	375 611 576	585 625 752
FORRÁS OK ÖSSZEN		2 931 193 502	3 318 098 100	606 886	1 117 014	436 678	457 345	2 932 237 066	3 319 672 459

Részesevések állománya 2021. december 31-én

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Részesevés összege (Ft)	Részesevés mértéke
1.	Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	250 000	törzstőke
2.	Csongrád Megyei Településhatóság Nonprofit Kft.	100 000	8,33%
3.	Röszkei Kábeltevé Kft.	2 400 000	24%
4.	Alföldvíz Zrt.	140 000	törzstőke
	részvények értékesítése (részvény névértékének csökkentése 14.000 Ft-ról 9.400 Ft-tal 4.600 Ft-ra)	- 94 000	
5.	Móra-Tourist Kft.	20 000	üzletrész
6.	Szegedi Hulladékkezelési Nonprofit Kft.	100 000	0,33%
ÖSSZES RÉZSEVÉS		2 916 000	

Vagyongkimutatás (nettó érték)

					Ft-ban
Megnevezés	Összevont vagyongkimutatás (nettó érték)				
	Törzsvagyong		Üzleti vagyong	Összesen	
	forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes			
1. Vagyoni értékű jogok		0		0	
2. Szellemi termékek		0	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése				0	
I. Immateriális javak	0	0	0	0	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	711 807 845	1 630 161 651	87 946 105	2 429 915 601	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		23 833 525	19 651 156	43 484 681	
3. Tenyészállatok				0	
4. Beruházások, felújítások		13 676 500		13 676 500	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0	
II. Tárgyi eszközök	711 807 845	1 667 671 676	107 597 261	2 487 076 782	
1. Tartós részesedések			2 916 000	2 916 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0	
3. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 916 000	2 916 000	
1. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök				0	
2. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0	
IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	
A) Nemzeti vagyongba tartozó befektetett eszközök	711 807 845	1 667 671 676	110 513 261	2 489 992 782	
I. Készletek			914 429	914 429	
II. Értékpapírok				0	
B) Nemzeti vagyongba tartozó forgóeszközök	0	0	914 429	914 429	
I. Lekötött bankbetétek				0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			162 955	162 955	

III.	Forintszámlák			696 116 162	696 116 162
IV.	Devizaszámlák			0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	696 279 117	696 279 117

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2021.12.31-i záró értékek (Ft)		Nettó
			Bruttó	ÉCS	
N 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke	5	167 619	167 619	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktívált állományának értéke	2	5 476 433	5 476 433	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktívált állományának értéke	8	6 910 980	6 910 980	0
K 1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktívált állományának értéke	2	752 360	752 360	0
IMMATERIÁLIS JAVAK		17	13 307 392	13 307 392	0
N 121111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktívált állományának értéke	333	183 998 130	0	183 998 130
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktívált állományának értéke	4	3 381 004	0	3 381 004
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktívált állományának értéke	43	9 923 349	0	9 923 349
N 1212112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktívált állományának értéke	1	1 922 000	0	1 922 000
N 121212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktívált állományának értéke	2	9 170 689	0	9 170 689
N 121213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktívált állományának értéke	3	1 978 000	0	1 978 000
N 1212211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktívált állományának értéke	5	1 188 320	0	1 188 320
N 121222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktívált állományának értéke	20	20 011 023	0	20 011 023
N 121223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktívált állományának értéke	56	50 297 200	0	50 297 200
N 121312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktívált állományának értéke	2	26 894 581	7 279 417	19 615 164
N 121313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktívált állományának értéke	3	10 780 000	4 550 933	6 229 067

N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	451 571	74 530	377 041
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	25	773 291 430	239 067 616	534 223 814
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	4	25 700 298	6 755 421	18 944 877
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1	250 000	100 000	150 000
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	374	799 181 123	274 858 769	524 322 354
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	177	1 391 356 943	347 596 986	1 043 759 957
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	822 000	398 388	423 612
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	20 000	20 000	0
INGATLANOK		1 057	3 310 617 661	880 702 060	2 429 915 601
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	2	569 080	265 711	303 369
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	213 220	66 268	146 952
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	77	86 077 679	62 547 523	23 530 156
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	78	110 166 879	91 447 845	18 719 034
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	1	785 170	0	785 170
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	32	21 811 218	21 811 218	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	19	4 718 363	4 718 363	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísérleti informatikai eszközök értéke	23	942 141	942 141	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísérleti informatikai eszközök értéke	37	2 405 722	2 405 722	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	76	20 905 661	20 905 661	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	42	16 281 497	16 281 497	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísérleti egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	110	3 096 997	3 096 997	0

K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	201	10 384 646	10 384 646	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	252 728	252 728	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	6	10 832 195	10 832 195	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	6	26 659 895	26 659 895	0
GÉPEK, BERENDEZÉSEK					
N 1511121	Építési telek kialakítása	1	1 747 000	0	1 747 000
N 15111332	Sportpálya tetőtér beépítés	1	360 000	0	360 000
N 151114	Rendelő u. szeményvízelvez., gerincevez.hosszabbítás	1	214 500	0	214 500
N 151114	kerekpáros pihenőhely	1	8 235 000	0	8 235 000
N 1511142	Kultúr-Pajta	1	490 000	0	490 000
N 15211336	Főzőkonyha	1	1 580 000	0	1 580 000
N 152114	044/2 hrsz út felújítás	1	1 050 000	0	1 050 000
BERUHÁZÁSOK					
		7	13 676 500	0	13 676 500
TÁRGYIESZKÖZÖK					
		1 776	3 640 397 252	1 153 320 470	2 487 076 782
Részkei Polgármesteri Hivatal 2021. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonskimutatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2020.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	168 940	168 940	-
IMMATERIÁLIS JAVAK					
N1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	12	113 694	113 694	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	24	449 800	449 800	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK					
		36	563 494	563 494	-
TÁRGYIESZKÖZÖK					
		38	732 434	732 434	-
Részkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonskimutatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2020.12.31-i záró értékek (Ft)		

N 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	10	Bruttó	99 136	ÉCS	Nettó
N 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	35	1 025 983	1 025 983	-	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		45	1 125 119	1 125 119	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK		45	1 125 119	1 125 119	-	-
Röszke Község Önkormányzata 2021. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen						
	Megnevezés	Db	2021.12.31-i záró értékek (Ft)			
			Bruttó	ÉCS	Nettó	
	IMMATERIÁLIS JAVAK	19	13 476 332	13 476 332	-	-
	INGATLANOK	1 057	3 310 617 661	880 702 060	2 429 915 601	2 429 915 601
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK	793	317 791 704	274 307 023	43 484 681	43 484 681
	BERUHÁZÁSOK	7	13 676 500	0	13 676 500	13 676 500
	TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 857	3 642 085 865	1 155 009 083	2 487 076 782	2 487 076 782

Végső előterjesztői indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait. A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet érintett mellékleteinek módosítását tartalmazza.

3 - 6. §-hoz

A 2021. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2021. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

7. §-hoz

2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza.

8. §-hoz

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza.

9. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályvesztését szabályozza.

Gajdáné Szatmári Mária bejegyzett, költségvetési minősítéssel rendelkező okleveles könyvvizsgáló
6723. Szeged Tó u. 14/B. Telefon: 06/30/867-7024, E-mail: szatmari.maria@gmail.com

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNYEZÉS

**Röszke Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendelettervezetének
és egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról**

Röszke Község Önkormányzata Vezetésének, Képviselő testületének

Elvégeztem **Röszke Község Önkormányzata 2021. évi összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálati átvilágítását, melyben**

- a teljesített költségvetési és finanszírozási bevételek összege	:	1.451.004/eFt
(központi támogatás 227.109/eFt nélkül 1.223.895/eFt)		
- a teljesített költségvetési és finanszírozási kiadások összege	:	763.158/eFt
(központi támogatás 227.109/eFt nélkül 536.049/eFt)		
- a maradvány kimutatásból az összes maradvány	:	687.846/eFt
(ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradvány 366.577/eFt)		
- az összevont mérlegben az eszközök és források egyező főösszege	:	3.319.672/eFt
- és a mérleg szerinti eredmény összege	:	138.396/eFt

Véleményem szerint az összevont költségvetési beszámoló a módosítások figyelembe vételével megbízható képet ad Röszke Község Önkormányzata 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint ugyanezen időponttal végződő 2021. év költségvetésének teljesítéséről, jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelettel összhangban.

Az összevont éves költségvetési beszámoló általam végzett könyvvizsgálati átvilágítására vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett bizonyítékok, dokumentumok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak véleményemhez.

Megállapítottam, hogy

- Röszke Község Önkormányzata 2021. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett,
- a 2021. évi költségvetési gazdálkodás - a koronavírus járvány által okozott gazdasági nehézségek ellenére - a jogszabályokban előírt kötelező feladatellátást biztosította,
- a bevételek megalapozott tervezése és teljesítése, a kiadások teljes körű számbavétele és ésszerű felhasználása a pénzügyi egyensúly fenntartása mellett történt,
- a fejlesztések elnyert forrásainak felhasználását a meghatározott célokra folyamatosan végzik, pályázati és önerő biztosításával,
- Az Önkormányzat célja a hatékony vagyongazdálkodás, az Önkormányzat vagyonának értékmegőrző gyarapítása és fejlesztése.

Röszke Község Önkormányzata - a Stabilitási törvény előírása alapján - a működési hiány nélküli gazdálkodás feltételeit biztosította.

A 2021. évi költségvetési beszámolóról elkészített rendelet tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Melléklet: 1. számú melléklet: Teljességi nyilatkozat
2. számú melléklet: Jegyzői nyilatkozat
3. számú melléklet: 2021. évi MÉRLEG
4. számú melléklet: 2021. évi Eredmény-kimutatás
5. számú melléklet: 2021. évi Maradvány-kimutatás
Könyvvizsgálói véleményezés kiegészítése

Szeged 2022. május 16.

GAJDÁNNÉ SZATMÁRI MÁRIA
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági lg. száma: 000501
Adószám: 58069400-1-26
Lakás: 6723 Szeged, Tó u. 14/B
Telefon: +36/30-867-7024
Gajdáné Szatmári Mária
okleveles könyvvizsgáló

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2022. (. .) határozata**

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2021. évi maradvány véleményezése

H a t á r o z a t

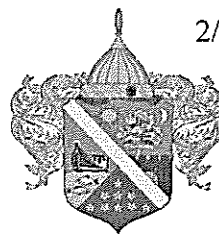
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és 2021. évi maradványát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

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

2./ Irattár

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



2/A. sz. melléklet

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

- I. A 2022.01-03. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- II. Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása.

Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 113.632.877 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 106.719.151 Ft-tal szükséges növelni.

Művelődési ház épületenergetikai korszerűsítése

Személyi juttatás	+ 1.620.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	+ 210.600 Ft
Dologi kiadások	+ 4.647.365 Ft
Felújítás	+ 97.274.050 Ft
Kiadások összesen:	+103.752.015 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 6.477.965 Ft
Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről	+ 97.274.050 Ft
Bevételek összesen:	+103.752.015 Ft

Tartalékról történő átcsoportosítás

▪ hivatalnak áfa fizetésre 2.150.000 Ft,

Egyéb működési célú kiadás	- 2.150.000 Ft
Finanszírozási kiadás	+ 2.150.000 Ft
Kiadások összesen:	0 Ft

Többletbevétel tartalékra

000007

▪ hivatal többletbevételével int.fin. csökkentése	395.000 Ft,
▪ 2021/2022.I.félévi BURSA ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása	35.000 Ft,
▪ kamatbevétel	2.400.000 Ft,
▪ közvilágítás túlfizetésének visszatérítése	290.237 Ft,
▪ biztosító kártérítése gyermekorvosi rendelő beázás	212.272 Ft,
▪ ORFK kártalanítás	29.627 Ft.
Egyéb működési célú kiadás	+ 3.362.136 Ft
Finanszírozási kiadás	- 395.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 2.967.136 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 35.000 Ft
Működési bevételek	+ 2.932.136 Ft
Bevételek összesen:	+ 2.967.136 Ft

A **Hivatal** bevételi és kiadási főösszegét 6.913.726 Ft-tal szükséges növelni.

Népszámlálás

Személyi juttatás	+ 2.603.540 Ft
Munkaadót terhelő járulék	+ 403.549 Ft
Dologi kiadások	+ 180.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 3.187.089 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 3.187.089 Ft
Bevételek összesen:	+ 3.187.089 Ft

Országgyűlési választás és népszavazás

Személyi juttatás	+ 1.227.883 Ft
Munkaadót terhelő járulék	+ 178.774 Ft
Dologi kiadások	+ 169.980 Ft
Kiadások összesen:	+ 1.576.637 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 1.576.636 Ft
Működési bevétel	+ 1 Ft
Bevételek összesen:	+ 1.576.637 Ft

Többletbevétellel intézményfinanszírozás csökkentése

Működési bevételek	+ 395.000 Ft
Finanszírozási bevételek	- 395.000 Ft
Bevételek összesen:	0 Ft

Áfa fizetésre az intézményfinanszírozás növelése

Dologi kiadások	+ 2.150.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 2.150.000 Ft
Finanszírozási bevételek	+ 2.150.000 Ft
Bevételek összesen:	+ 2.150.000 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 jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

A tervezet költségvetési hatása: a tervezet révén Röske Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 113.632.877 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 mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Röske, 2022. május „ ”.

Borbásné Márki Márta Ilona sk.
polgármester

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

**az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]

- „a) költségvetési bevételeit 884.332.193 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.376.904.205 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]

- „e) bevételi összességét 1.681.960.856 Ft-ban,
 - f) kiadási összességét 1.681.960.856 Ft-ban”
- (határozza meg.)*

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi összesített (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	I	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 106 224	578 710 051
		I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	331 144 064
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	304 683 482	308 293 493
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	8 050 894	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	3 610 011
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
				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	15 183 892	22 850 571
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	35 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 587 957	15 065 922
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	4 881 939	6 035 653
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	1 713 996
				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	205 600 000	205 600 000
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	15 000 000	15 000 000
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	9 500 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	190 000 000	190 000 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	190 000 000	190 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	600 000	600 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	400 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	200 000
		3	Működési bevételek			B4	37 638 850	40 965 987
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	5 990 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810 000	3 810 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	100 000
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 880 450	7 880 450
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	385 000
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	2 411 200
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	212 272
				11	Egyéb működési bevételek	B411	402 200	722 065
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
			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.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	1 000 000	1 000 000

		5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0	
2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						208 348 092	305 622 142
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	305 622 142	
		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	208 348 092	305 622 142	
		1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.		B2531	208 348 092	305 622 142	
		2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.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.kivülről		B74	0	0	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0	
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		B1-B7	772 454 316	884 332 193	
3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					B8	795 873 663	797 628 663
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	795 873 663	797 628 663	
		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	503 901 746	503 901 746	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	503 901 746	503 901 746	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	
		5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	
		6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	291 971 917	293 726 917	
		7	Betétek megszüntetése		B817	0	0	
		8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0	
	2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	
			KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		B1-B8	1 568 327 979	1 681 960 856	
			Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt			291 971 917	293 726 917	
			Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt			0	0	
			HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN			1 276 356 062	1 388 233 939	
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					602 330 284	616 934 111
		1	Személyi juttatások			K1	268 113 714	273 565 137
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 140 863	37 933 786
		3	Dologi kiadások			K3	198 773 959	205 921 304
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000
		1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen			K48	7 050 000	7 050 000
			1	Köztetetés		K4823	300 000	300 000
			2	Települési támogatás: lakhatáshoz		K48241	1 200 000	1 200 000
			3	Települési támogatás: ápolás		K48242	1 500 000	1 500 000
			4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás		K48243	1 200 000	1 200 000
			5	Települési támogatás: rendkívüli		K48244	1 200 000	1 200 000
			6	Települési támogatás: temetés		K48245	150 000	150 000
			7	Települési támogatás: karácsonyi		K48246	500 000	500 000
			8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott		K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	92 463 884
			1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0

			2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	49 251 748	49 251 748
			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 törlesztése áh. belülrre	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	26 000 000	26 000 000
				ebből kp.kv-i sz. működ.c. támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
				ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c. támogatások	K5066	0	0
				ebből társulások működ.c. támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
			9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
			10	Kamattámogatások	K510	0	0
			11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
			12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
				ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000
			13	Tartalékok	K513	5 000 000	6 212 136
				ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	6 212 136
				ebből céltartalék	K5132	0	0
2				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		662 696 044	759 970 094
			1	Beruházások	K6	270 673 137	270 673 137
			2	Felújítások	K7	359 325 695	456 599 745
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 697 212	32 697 212
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülrre	K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre	K83	31 436 041	31 436 041
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	61 171	61 171
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	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 kívülre	K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	1 265 026 328	1 376 904 205
3				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	303 301 651	305 056 651
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	303 301 651	305 056 651
			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	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
			3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
			4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 329 734	11 329 734
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	291 971 917	293 726 917
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
			7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0
				KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 568 327 979	1 681 960 856
				Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt		291 971 917	293 726 917
				Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt			
				HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS		1 276 356 062	1 388 233 939
				Engedélyezett költségvetési létszám		57	57
				- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	11
				- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		29	29
				- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	2
				- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4

					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott	2	1
					- ebből választott tisztségviselő	2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak	8	8
					Nyitólétszám	55	55
					- ebből közfoglalkoztatottak	7	7

”

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
1.	Röszke Község Önkormányzata								
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					536 777 174	546 222 275	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	326 380 339	
			1	Önkormányzatok működési támogatásai			B11	304 683 482	308 293 493
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	127 711 058	127 711 058
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.			B112	101 972 929	101 972 929
			3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.			B1131	33 873 330	33 873 330
			4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B1132	33 075 271	33 075 271
			5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	8 050 894	8 050 894
			6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			B115	0	3 610 011
			7	Elszámolásból származó bevételek			B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0
			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	15 183 892	18 086 846
			1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.			B161	0	35 000
			2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.			B1631	8 587 957	15 065 922
			3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.			B1632	4 881 939	1 271 928
			4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)			B165	1 713 996	1 713 996
			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	205 600 000	205 600 000	
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	
		2	Vagyoni típusú adók			B34	15 000 000	15 000 000	
			1	Építményadó			B3411	9 500 000	9 500 000
			2	Magánszemélyek kommunális adója			B3414	5 500 000	5 500 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	190 000 000	190 000 000	
			1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			B351	190 000 000	190 000 000
			2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)			B355	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	600 000	600 000	
			1	Igazgatási szolgáltatási díj			B3611	400 000	400 000
			2	Pótlék, bírság			B3628	200 000	200 000
	3	Működési bevételek				B4	10 309 800	13 241 936	
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	5 990 000	5 990 000
			3	Közvetített szolgáltatások értéke			B403	1 790 000	1 790 000
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	100 000	100 000
			5	Ellátási díjak			B405	0	0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	2 127 600	2 127 600
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0
			8	Kamatbevételek			B408	1 000	2 401 000
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0
			10	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	212 272
			11	Egyéb működési bevételek			B411	301 200	621 064
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	1 000 000	1 000 000	
		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 calú átvett pénzeszközök			B63	0	0	
		4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen			B64	1 000 000	1 000 000	
		5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen			B65	0	0	

2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					208 348 092	305 622 142
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	208 348 092	305 622 142
	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	208 348 092	305 622 142
	1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhal.m.c. támogatás bev.			B2531	208 348 092	305 622 142
	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	Felhal.m.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	745 125 266	851 844 417
3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	503 901 746	503 901 746
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	503 901 746	503 901 746
	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	503 901 746	503 901 746
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	503 901 746	503 901 746
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0	0
	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			B815	0	0
	6	Központi, irányító szervi támogatás			B816	0	0
	7	Betétek megszüntetése			B817	0	0
	2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 249 027 012	1 355 746 163

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1.	Röszke Község Önkormányzata							
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					292 605 117	300 295 218
	1	Személyi juttatások				K1	61 670 324	63 290 324
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	8 571 178	8 781 778
	3	Dologi kiadások				K3	124 061 867	128 709 232
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	7 050 000	7 050 000
	1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen				K48	7 050 000	7 050 000
		1	Közfizetés			K4823	300 000	300 000
		2	Települési támogatás: lakhatáshoz			K48241	1 200 000	1 200 000
		3	Települési támogatás: ápolás			K48242	1 500 000	1 500 000
		4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás			K48243	1 200 000	1 200 000
		5	Települési támogatás: rendkívüli			K48244	1 200 000	1 200 000
		6	Települési támogatás: temetés			K48245	150 000	150 000
		7	Települési támogatás: karácsonyi			K48246	500 000	500 000
		8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott			K48294	1 000 000	1 000 000
	5	Egyéb működési célú kiadások összesen				K5	91 251 748	92 463 884
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0
		2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)			K502	49 251 748	49 251 748
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré			K503	0	0

			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
				ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
				ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
				ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
			7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
			12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000
				ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000
			13	Tartalékok	K513	5 000 000	6 212 136
				ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	6 212 136
				ebből céltartalék	K5132	0	0
2				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		653 120 244	750 394 294
	1			Beruházások	K6	261 097 337	261 097 337
	2			Felújítások	K7	359 325 695	456 599 745
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 697 212	32 697 212
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.beli	K83	31 436 041	31 436 041
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 171	61 171
		7		Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000
		9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	945 725 361	1 050 689 512
3				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	303 301 651	305 056 651
	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	303 301 651	305 056 651
		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
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 329 734	11 329 734
		5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	291 971 917	293 726 917
		6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
	2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
	3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 249 027 012	1 355 746 163
				Engedélyezett költségvetési létszám		21	21
				- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
				- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
				- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	1
				- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
				- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1
				- ebből választott tisztviselő		2	2
				- ebből közfoglalkoztatottak		8	8
				Nyitólétszám		20	20
				- ebből közfoglalkoztatottak		7	7

”

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
I.	Röszkei Polgármesteri Hivatal							
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					27 278 950	32 437 676
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	4 763 725
			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
			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
			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	4 763 725
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	4 763 725
				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
				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	Működési bevételek		B4	27 278 950	27 673 951
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	2 020 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	19 455 000
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 752 850	5 752 850
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	385 000
				8	Kamatbevételek	B408	100	10 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kárértítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	51 000	51 001
			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 calú átvett pénzeszközök	B63	0	0
				4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen	B64	0	0

			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
				ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	0	0
				ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
				ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
			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
			12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
				ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
			13	Tartalékok	K513	0	0
				ebből általános tartalék	K5131	0	0
				ebből céltartalék	K5132	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 715 000	5 715 000
	1	Beruházások			K6	5 715 000	5 715 000
	2	Felújítások			K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
		7	Lakástámogatás		K87	0	0
		9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	166 579 841	173 493 567
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
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
		5	Központi, irányító szervi 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 MINDÖSSZESEN:			166 579 841	173 493 567
			Engedélyezett költségvetési létszám			11	11
			- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			11	11
			- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			0	0
			- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			0	0
			- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0	0
			- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0	0
			- ebből választott tisztviselő			0	0
			- ebből közfoglalkoztatottak			0	0
			Nyitólétszám			11	11
			- ebből közfoglalkoztatottak			0	0

”

„6. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	326 380 339	Személyi juttatások	61 670 324	63 290 324
Közhatalmi bevételek	205 600 000	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 571 178	8 781 778
Működési bevételek	10 309 800	13 241 936	Dologi kiadások	124 061 867	128 709 232
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000
Működési bevételek összesen	536 777 174	546 222 275	Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	92 463 884
Felhalmozási bevételek	-	-	Működési kiadások összesen	292 605 117	300 295 218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	305 622 142	Beruházások	261 097 337	261 097 337
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Felújítások	359 325 695	456 599 745
Felhalmozási bevételek összesen	208 348 092	305 622 142	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212
Költségvetési bevételek összesen	745 125 266	851 844 417	Felhalmozási kiadások összesen	653 120 244	750 394 294
Finanszírozási bevételek	503 901 746	503 901 746	Költségvetési kiadások összesen	945 725 361	1 050 689 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 355 746 163	Finanszírozási kiadások	303 301 651	305 056 651
Működési bevételek és kiadások egyenlege	244 172 057	245 927 057	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 355 746 163
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 444 772 152	- 444 772 152			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 600 095	- 198 845 095			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	200 600 095	198 845 095			

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrészrűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 763 725	Személyi juttatások	86 850 800	90 682 223
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 365 049	12 947 372
Működési bevételek	27 278 950	27 673 951	Dologi kiadások	61 648 992	64 148 972
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	27 278 950	32 437 676	Működési kiadások összesen	160 864 841	167 778 567
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 715 000	5 715 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 715 000	5 715 000
Költségvetési bevételek összesen	27 278 950	32 437 676	Költségvetési kiadások összesen	166 579 841	173 493 567
Finanszírozási bevételek	139 300 891	141 055 891	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 579 841	173 493 567	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 579 841	173 493 567
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 133 585 891	- 135 340 891			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 715 000	- 5 715 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 139 300 891	- 141 055 891			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	139 300 891	141 055 891			

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

Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv	Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	331 144 064	Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	273 565 137
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	37 933 786
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	40 965 987	Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	205 921 304
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	7 050 000
				Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	92 463 884
Működési bevételek összesen	463 941 992	615 740 935	578 710 051	Működési kiadások összesen	392 957 454	501 173 772	616 934 111
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	-	Beruházások	7 156 789	20 540 786	270 673 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	305 622 142	Felújítások	62 652 267	686 016	456 599 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	57 952 895	354 536 775	305 622 142	Felhalmozási kiadások összesen	74 707 040	24 088 745	759 970 094
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	884 332 193	Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 376 904 205
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	797 628 663	Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	305 056 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	1 681 960 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	1 681 960 856

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladatokhoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadói terhelések	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutt.	Egyéb működ. kiadás	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Finansz. kiadás	Összes költségigény	Műk. bev. h. beltről	Közh. Bevételek	Műk. bev. Műk. c. átv. pénzeszk.	Felh. bev. áh. beltről	Felhalmozási bevételek	Finansz. bevételek	Összes forrás
011130	Önk. és önk. htv. ált. igazgatási tev.	17 610 900	2 409 202	744 700							20 764 802	3 610 011	14 310 191	2 844 600			-	20 764 802
013320	Köztisztviselői feladatok és munk.			317 500							317 500		317 500			-	-	317 500
013350	Önk. vagyomna l. való gaz. feladatok			4 669 500			-	50 000 000	-		54 669 500		45 119 000	9 550 500		-	-	54 669 500
018010	Önk. elszámolásai a kp-i kv-ssal								61 171	11 329 734	11 390 905						11 390 905	11 390 905
018020	Központi költségvetési befizetések					49 251 748					49 251 748					-	-	49 251 748
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					26 000 000				293 726 917	319 726 917	243 828 200	-				75 898 717	319 726 917
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 830 000	202 450								3 032 450	1 713 996	1 318 454				-	3 032 450
045120	Utak, hidak építése			2 095 500				209 517 297			211 612 797	1 990 725	20 240 000		179 957 842		9 424 230	211 612 797
045160	Közütiak üzemeltetése, fenntartása			18 900 000							18 900 000	14 932 130	3 967 870				-	18 900 000
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	633 931	98 261	3 903 751			32 847 118		31 436 041		68 919 102	6 597 232			28 390 250		33 931 620	68 919 102
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000				-	1 200 000
062020	Településképilevelő sz. sz. sz. sz.	5 101 038	768 762	8 358 633			216 650 219	196 701 448			427 580 100	6 477 965			97 274 050		323 828 085	427 580 100

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor szá m	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	(Ft-ban) 2022. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 056 086	26 784 956	29 977 288	29 859 462	24 108 630	24 108 630	24 108 630	30 705 862	24 108 630	24 108 630	24 108 630	24 108 630	331 144 064	331 144 064
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	20 000 000	95 037 861	7 500 000	15 000 000	2 500 000	1 000 000	10 000 000	44 062 139	7 000 000	1 000 000	2 000 000	205 600 000	205 600 000
3.	Működési bevételek	3 136 570	3 136 570	6 383 380	3 136 570	3 136 570	3 216 897	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 580	40 965 987	40 965 987
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 000 000							1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek összesen	48 692 656	49 921 526	131 398 529	40 496 032	42 245 200	30 825 527	28 245 200	43 842 432	71 307 339	34 245 200	28 245 200	29 245 210	578 710 051	578 710 051
6.	Felhalmozási bevételek													-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		784 901	97 274 050	11 535 800	14 078 825	90 974 283						90 974 283	305 622 142	305 622 142
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	784 901	97 274 050	11 535 800	14 078 825	90 974 283	-	-	-	-	-	90 974 283	305 622 142	305 622 142
10.	Költségvetési bevételek összesen	48 692 656	50 706 427	228 672 579	52 031 832	56 324 025	121 799 810	28 245 200	43 842 432	71 307 339	34 245 200	28 245 200	120 219 493	884 332 193	884 332 193
11.	Finanszírozási bevételek	21 426 255	21 426 255	21 426 256	22 944 815	526 846 562	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	45 889 630	797 628 663	797 628 663
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 118 911	72 132 682	250 098 835	74 976 647	583 170 587	144 744 625	51 190 015	66 787 247	94 252 154	57 190 015	51 190 015	166 109 123	1 681 960 856	1 681 960 856

Sor szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	(Ft)
1.	Személyi juttatások	17 965 489	17 965 489	17 965 489	21 966 867	21 966 867	21 966 867	21 966 867	21 966 867	21 966 867	21 966 867	21 966 867	43 933 734	273 565 137	273 565 137
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 513 522	2 513 522	2 513 522	3 039 322	3 039 322	3 039 322	3 039 322	3 039 322	3 039 322	3 039 322	3 039 322	6 078 644	37 933 786	37 933 786
3.	Dologi kiadások	8 755 509	8 755 509	8 755 509	11 000 000	19 964 368	22 190 409	20 000 000	15 000 000	24 000 000	20 000 000	20 000 000	27 500 000	205 921 304	205 921 304
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 663	336 663	336 663	545 800	545 800	545 800	545 800	545 800	1 173 211	545 800	545 800	1 046 200	7 050 000	7 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 307 883	10 307 883	10 307 883	6 837 804	6 837 804	6 837 804	6 837 804	6 837 804	6 837 804	6 837 804	6 837 804	6 837 803	92 463 884	92 463 884
6.	Működési kiadások összesen	39 879 066	39 879 066	39 879 066	43 389 793	52 354 161	54 580 202	52 389 793	47 389 793	57 017 204	52 389 793	52 389 793	85 396 381	616 934 111	616 934 111
7.	Beruházások	12 763 767	12 763 767	12 763 767	32 847 118	18 939 396	95 161 650	11 000 000	8 428 310	600 000	65 405 362			270 673 137	270 673 137
8.	Felújítások			511 967	12 500 000	20 217 159	25 210 239	94 638 650	51 800 000	59 000 000	12 500 000	94 638 647	85 583 083	456 599 745	456 599 745
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 171				600 000							32 036 041	32 697 212	32 697 212
10.	Felhalmozási kiadások összesen	12 824 938	12 763 767	13 275 734	45 347 118	39 756 555	120 371 889	105 638 650	60 228 310	59 600 000	77 905 362	94 638 647	117 619 124	759 970 094	759 970 094
11.	Költségvetési kiadások összesen	52 704 004	52 642 833	53 154 800	88 736 911	92 110 716	174 952 091	158 028 443	107 618 103	116 617 204	130 295 155	147 028 440	203 015 505	1 376 904 205	1 376 904 205
12.	Finanszírozási kiadások	25 200 000	25 200 000	25 208 500	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	22 944 815	45 889 631	305 056 651	305 056 651
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 904 004	77 842 833	78 363 300	111 681 726	115 055 531	197 896 906	180 973 258	130 562 918	139 562 019	153 239 970	169 973 255	248 905 136	1 681 960 856	1 681 960 856
	Nyitó pénzkészlet	696 279 117	688 494 024	682 783 873	854 519 408	817 814 329	1 285 929 385	1 232 777 104	1 102 993 861	1 039 218 190	993 908 325	897 858 370	779 075 130	696 279 117	
	Bevétel+nyitó pénzkészlet-Kiadás	688 494 024	682 783 873	854 519 408	817 814 329	1 285 929 385	1 232 777 104	1 102 993 861	1 039 218 190	993 908 325	897 858 370	779 075 130	696 279 117		

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételei, kiadásai

Megnevezés	Kerékpáros pihenőhely építése	044/2 hrsz-ú út felújítása	Csapadékvíz elvezető építés II. ütem	Művelődési ház energiatakarékosági felújítás	Összesen
1. Működési kiadások	4 635 943	2 095 500	1 417 098	6 477 965	14 626 506
Felújítás				97 274 050	97 274 050
Beruházás	32 847 118	189 277 297	190 323 301		412 447 716
2. Felhalmozási kiadások	32 847 118	189 277 297	190 323 301	97 274 050	509 721 766
Kiadások	37 483 061	191 372 797	191 740 399	103 752 015	524 348 272
1. Unió támogatás	28 390 250			103 752 015	132 142 265
2. Hazai támogatás		181 948 567			181 948 567
3. Hitelfelvétel					-
4. Költségvetési forrás					-
5. Átvett pénzeszköz					-
6. Áfa visszatérülés					-
Bevételek	28 390 250	181 948 567	-	103 752 015	314 090 832

Végső előterjesztői indokolás

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- a) A 2022.01-03. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- b) Egyéb kiadási, bevételi előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
- c) A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

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.

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2022. (. .) határozata**

Tárgy: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) 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