

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

J e g y z ő k ö n y v

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2024. február 14-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	1/2024.(II.14.) PGÜB h.	2.
1./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése	2/2024.(II.14.) PGÜB h.	3.
2./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése	3/2024.(II.14.) PGÜB h.	4.
3./ A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítésének megállapítása	4/2024.(II.14.) PGÜB h.	4.
4./ Egyebek		

0 0 0 0 0 1

J e g y z ő k ö n y v

Készült Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2024. február 14-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Rőszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácssterme

Az ülés sorszáma: 1/2024.

Jelen vannak: Csonka Imre, Fülöp Pál, Horváth Béla bizottsági tagok

Igazoltan távol van: -

Tanácskozási joggal jelen van: Molnárné Vér Ágnes alpolgármester, Dr. Gácser Tamás jegyző, Sólya-Papp Judit közigazdasági 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 kiközlött napirendet egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadták:

**Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
1/2024. (II.14.) határozata**

Tárgy: a 2024. február 14-i bizottsági ülés napirendjének jóváhagyása

H a t á r o z a t

Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a 2024. február 14-i bizottsági ülés meghívóban kiközlött napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:

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

0000002

1./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése (1/A., 1/B., 1/C. sz. melléklet)

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

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre szavazásra kérte fel a jelenlévőket. A Bizottság az 1/C. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta:

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2/2024. (II.14.) határozata

Tárgy: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

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

2./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése (2/A., 2/B., 2/C., 2/D. 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/D. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta:

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
3/2024. (II.14.) határozata**

Tárgy: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és az abban foglaltakkal egyetért, valamint javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

A határozatról értesül:

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

3./ Napirend

Tárgy: A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítésének megállapítása (3/A., 3/B. sz. melléklet)

Csonka Imre a 3/A. számú mellékletben szereplő előterjesztést ismertette.

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

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
4/2024. (II.14.) határozata**

Tárgy: A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítésének megállapítása

H a t á r o z a t

1./ Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a vagyonnyilatkozatok határidőben való benyújtásáról és a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

2./ A Bizottság megállapítja, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben eleget tett.

A határozatról értesülnek:

- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
- 2./ Dr. Gácsér Tamás jegyző
- 3./ Irattár

000000

4./ Napirend

Tárgy: Egyebek

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre megköszönte a részvételt és 16:40-kor az ülést berekesztette.



Csonka Imre
PGÜB elnöke



Horváth Béla
PGÜB tagja

0440005

Jelenléti ív

Készült Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2024. február 14-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

1. Csonka Imre PGÜB elnöke



2. Fülöp Pál PGÜB tagja



3. Horváth Béla PGÜB tagja



Meghívottak:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

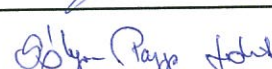
2./ Molnárné Vér Ágnes alpolgármester



3./ Dr. Gácsér Tamás jegyző



4./ Sólya – Papp Judit csoportvezető



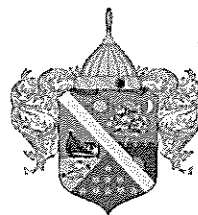
5./ Királyné Csermák Magdolna csoportvezető

6./ _____

7./ _____

8./ _____

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



1/A. sz. melléklet

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

- I. A 2023.10-12. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- II. Egyéb kiadási, bevételi előirányzatok módosítása.

Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 67.852.333 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 59.415.833 Ft-tal szükséges növelni.

Állami támogatás

▪ 2022. évi iparüzési adó kompenzáció elszámolásából adódó többlettámogatás	8.860.981 Ft
▪ októberi normatíva felmérés miatti támogatás módosítás	1.160.606 Ft
▪ 2023. évi bérintézkedés támogatása	26.250.865 Ft
▪ Kincstári ellenőrzés által megállapított normatíva különb.	1.314.750 Ft
▪ mezőőri szolgálat NAK támogatás (2023. III.n.év)	117.000 Ft

Működési célú támogatás államházt. belülről	+ 37.704.202 Ft
Bevételek összesen:	+ 37.704.202 Ft

Egyéb működési célú kiadás	+ 35.067.702 Ft
Finanszírozási kiadások	+ 2.636.500 Ft
Kiadások összesen:	+ 37.704.202 Ft

Telekkialakítás pályázati kiadás átcsoportosítás

Személyi juttatások	+ 15.791 Ft
Munkaadó t terhelő járulékok	+ 2.053 Ft
Dologi kiadások	- 17.844 Ft
Kiadások összesen:	+ 0 Ft

Útfelújításra átcsoportosítás közvilágítás korszerűsítéséről

000007

Beruházások	-	9.034.478 Ft
Felújítások	+	9.034.478 Ft
Kiadások összesen:	+	0 Ft

Hivatal fűtőkorszerűsítésre átcsoportosítás

Dologi kiadások	-	1.352.700 Ft
Beruházások	-	4.053.700 Ft
Felújítások	+	5.406.400 Ft
Kiadások összesen:	-	0 Ft

Tartalék csökkentése

- víziközmű havaria javításra	2.901.386 Ft
- hivatal áfa befizetésre többlet intézményfinanszírozás	5.800.000 Ft
- TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely pályázathoz tervezés	876.300 Ft

Egyéb működési célú kiadás	-	9.577.686 Ft
Beruházások	+	876.300 Ft
Felújítások	+	2.901.386 Ft
Finanszírozási kiadás	+	5.800.000 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Többletbevételrel tartalék növelés

- óvoda működési többletbevétel	572.270 Ft
- hivatal áfa bevétellel intézményfin.csökkentése	1.900.000 Ft
- kamatbevétel	11.991.154 Ft
- adó többletbevétel	7.864.877 Ft
- bérleti díjakból többletbevétel	1.056.609 Ft
- esküvők díjából többletbevétel	165.000 Ft
- közüzemi díj visszautalás	341.428 Ft
- Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulás megszűnése miatti vagyonrendezés	50.131 Ft
- Kft. megszűnése miatti vagyoni hozzájárulás visszafizetése	250.000 Ft

Működési célú támogatás államházt. belülről	+	50.131 Ft
Működési bevételek	+	13.554.191 Ft
Közhatalmi bevételek	+	7.864.877 Ft
Felhalmozási bevételek	+	250.000 Ft
Bevételek összesen:	+	21.719.199 Ft

Egyéb működési célú kiadás	+	24.191.469 Ft
Finanszírozási kiadás	-	2.472.270 Ft
Kiadások összesen:	+	7.532.127 Ft

Közüvilágítás kiadásai közötti átcsoportosítás

Dologi kiadások	+	13.347.700 Ft
Beruházások	-	13.347.700 Ft
Kiadások összesen:	+	0 Ft

Nyári diákmunka támogatás csökkentés (tényleges támogatásra)

Működési célú támogatás államházt. belülről	-	7.568 Ft
Bevételek összesen:	-	7.568 Ft
Személyi juttatások	-	7.568 Ft
Kiadások összesen:	-	7.568 Ft

A **HIVATAL** bevételi és kiadási főösszege 5.800.000 Ft-tal emelkedik.

Hivatal áfa visszaigénylés többletbevétellel intézményfinanszírozás csökkentése

Működési bevételek	+	1.900.000 Ft
Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	-	1.900.000 Ft
Bevételek összesen:		0 Ft

Hivatal áfa befizetésre intézményfinanszírozás emelése

Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	+	5.800.000 Ft
Bevételek összesen:	+	5.800.000 Ft
Dologi kiadások	+	5.800.000 Ft
Kiadások összesen:	+	5.800.000 Ft

Dologi kiadásról átcsoportosítás eszközbeszerzésre

Dologi kiadások	-	889.001 Ft
Beruházások	+	889.001 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Az **ÓVODA** bevételi és kiadási főösszege 2.636.500 Ft-tal emelkedik.

Óvoda többletbevétellel intézményfinanszírozás csökkentése

Működési bevételek	+	572.270 Ft
Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	-	572.270 Ft
Bevételek összesen:	+	0 Ft

2023. októberi normatíva felmérés miatti bölcsőde többlettámogatás

Finanszírozási bevételek (intézményfinanszírozás)	+	2.636.500 Ft
Bevételek összesen:	+	2.636.500 Ft
Személyi juttatások	+	783.628 Ft
Munkaadó t terhelő járulékok	+	101.872 Ft
Beruházások	+	1.751.000 Ft
Kiadások összesen:	+	2.636.500 Ft

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

444009

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 Röszke Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 67.852.333 Ft-tal nőnek.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

Röszke, 2024. február „ ”.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének]

- „a) költségvetési bevételeit 1.297.832.582 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 1.904.047.820 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 272.251.497 Ft-ban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 333.963.741 Ft-ban,
- e) bevételi főösszegét 2.289.548.962 Ft-ban,
- f) kiadási főösszegét 2.289.548.962 Ft-ban”

(határozza meg.)

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 272.251.497 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel.

(3) Az Önkormányzat a 333.963.741 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából

- a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
- b) 283.963.741 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 641 298	1 036 387 640
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	390 911 496
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	375 447 172
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	128 197 117
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	128 720 950
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	39 238 628
				4	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 396 919
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	10 814 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	872 490

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	11 206 181
			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	8 570 005	15 464 324
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	140 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	1 990 725
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	6 090 280
				4	Elkülönített áll.pa.működ. c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	7 072 952
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	170 367
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 001	516 138 124
			1		Jövedelemadók	B31	0	0
			2		Vagyoni típusú adók	B34	30 000 000	30 683 509

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 096 355
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 587 154
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	130 050 000	483 667 028
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	483 640 028
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	27 000
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	1 000 001	1 787 587
				1	Igazgatási szolgáltatási adó	B3611	500 000	1 056 400
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	610 445
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	92 142
				4	Egyéb települési adók	B3629	1	28 600
		3	Működési bevételek			B4	66 745 006	129 338 020
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	8 880 615
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 610 000	10 211 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 197 493
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 775 413	14 217 006
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	10 345 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 100	46 214 018
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				11	Egyéb működési bevételek	B411	985 000	5 622 888
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					179 957 842	261 444 942
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	254 144 942
			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	179 957 842	254 144 942
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	254 144 942
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	7 300 000
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	7 050 000
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részeselek értékesítése		B54	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	250 000
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	744 599 140	1 297 832 582
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	928 547 016	991 716 380
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	928 547 016	991 716 380
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	50 000 000	50 000 000
			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	516 656 874	572 379 213
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	572 379 213
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervei támogatás		B816	361 890 142	369 337 167
			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	1 673 146 156	2 289 548 962
Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatt							361 890 142	369 337 167
Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 311 256 014	1 920 211 795
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					740 074 353	1 308 639 137
		1	Személyi juttatások			K1	306 548 863	313 744 276
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 483 865	42 881 155
		3	Dologi kiadások			K3	246 866 221	316 209 097
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 866 033
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	6 650 000	6 866 033
				1	Köztetetés	K4823	300 000	516 033
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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	1 000 000	800 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	700 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 525 404	628 938 576
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	75 754 878	75 786 605
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	37 043 654	37 022 482

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 469 726
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	843 654	773 929
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593
					ebből helyi önk. kv-i sz.működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 723 234
				7	Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamat támogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési	K512	18 000 000	18 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					célú támogatások államháztartáson kívülre			
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	18 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	498 129 489
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	498 129 489
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					555 017 685	595 408 683
		1	Beruházások			K6	278 206 711	296 900 215
		2	Felújítások			K7	275 578 974	297 231 430
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 277 038
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	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	32 000	77 038
			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	1 295 092 038	1 904 047 820
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	385 501 142

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	385 501 142
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	3 125 000	3 125 000
			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	13 038 975	13 038 975
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	361 890 142	369 337 167
			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

„2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					516 071 841	977 570 914
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	390 911 496
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	375 447 172
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	128 197 117
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	128 720 950
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	39 238 628
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	56 396 919
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	10 814 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	872 490
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	11 206 181
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			3		Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről	B13	0	0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről	B15	0	0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.	B16	8 570 005	15 464 324
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	140 000
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	1 990 725
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	6 090 280
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	7 072 952
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	170 367
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	516 138 124
			1		Jövedelemadók	B31	0	0
			2		Vagyoni típusú adók	B34	30 000 000	30 683 509
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 096 355
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 587 154
			3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 050 000	483 667 028

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	483 640 028
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	27 000
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000 000	1 787 587
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	1 056 400
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	610 445
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	92 142
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	28 600
		3	Működési bevételek			B4	18 175 550	70 521 294
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	8 880 615
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 590 000	5 690 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 250 800	4 017 123
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	218 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 000	46 113 918
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	884 750	4 951 638
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			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.kölc s.visszat.ÁH.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					179 957 842	261 444 942
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	254 144 942
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.váll.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	179 957 842	254 144 942
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	254 144 942
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh alm.c.támog. bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	7 300 000
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	7 050 000
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	250 000
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölesön visszatér.áh.kivülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	696 029 683	1 239 015 856
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	566 656 874	621 656 874
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	566 656 874	621 656 874
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	50 000 000	50 000 000
			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	516 656 874	571 656 874
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	571 656 874
			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	1 262 686 557	1 860 672 730

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					340 702 755	896 083 509
		1	Személyi juttatások			K1	65 046 890	71 458 675
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 637 509	9 932 927
		3	Dologi kiadások			K3	122 092 678	179 137 024
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 866 033
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	6 650 000	6 866 033
				1	Közetmetés	K4823	300 000	516 033
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				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	1 000 000	800 000
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	700 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 275 678	628 688 850
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	75 754 878	75 786 605
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülrre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő	K504	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre			
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	36 793 928	36 772 756
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	1 200 000	1 220 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	593 928	773 929
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 723 234
				7	Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülrre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő	K508	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre			
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	18 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	18 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	498 129 489
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	498 129 489
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					543 929 685	579 088 079
		1	Beruházások			K6	267 118 711	280 579 611
		2	Felújítások			K7	275 578 974	297 231 430
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 277 038
			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	32 000	77 038
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	884 632 440	1 475 171 588
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	385 501 142
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	385 501 142
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	3 125 000	3 125 000
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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	13 038 975	13 038 975
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	361 890 142	369 337 167
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 262 686 557	1 860 672 730
					Engedélyezett költségvetési létszám		19	20
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	2
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		6	6
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5

33

„3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					48 519 356	58 194 356
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü. Finansz.	B16	0	0
				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	0
				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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			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	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	0
		3	Működési bevételek			B4	48 519 356	58 194 356
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	4 520 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 197 493
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 524 613	10 199 613
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	10 127 000
				8	Kamatbevételek	B408	0	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			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.kölc s.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	48 519 356	58 194 356
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	172 735 711	176 635 711
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	172 735 711	176 635 711
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	94 023
				1	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	B8131	0	94 023
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	172 735 711	176 541 688
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0

140038

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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	249 726	249 726
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás)	K5061	0	249 726
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	249 726	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	K508	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					nyújtása áh. kívülre			
				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					4 310 000	5 199 001
		1	Beruházások			K6	4 310 000	5 199 001
		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	221 255 067	234 830 067
	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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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 finanszírozási kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							221 255 067	234 830 067
					Engedélyezett költségvetési létszám		12	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		12	12
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	6
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		12	18
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

»

„4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	<i>I</i>	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					50 100	622 370
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
			3		Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről	B13	0	0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü. Finansz.	B16	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				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	B3414	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					kommunális adója			
			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	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	
				4	Egyéb települési adók	B3629	0	0
		3	Működési bevételek			B4	50 100	622 370
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	621 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kivülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kivülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési calú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölc s.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh. belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh alm.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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	50 100	622 370
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	189 154 431	193 423 795
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	189 154 431	193 423 795
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	628 316
				1	Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	B8131	0	628 316
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	189 154 431	192 795 479
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	189 204 531	194 046 165
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					182 426 531	182 924 562
		1	Személyi juttatások			K1	131 960 647	132 744 275
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 813 884	17 915 756
		3	Dologi kiadások			K3	32 652 000	32 264 531
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Köztetetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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, népszámlálás)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					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	K508	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					nyújtása áh. kívülre			
				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					6 778 000	11 121 603
		1	Beruházások			K6	6 778 000	11 121 603
		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	189 204 531	194 046 165
	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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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:							189 204 531	194 046 165
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

»

„5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	390 911 496	Személyi juttatások	306 548 863	313 744 276
Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	42 881 155
Működési bevételek	66 745 006	129 338 020	Dologi kiadások	246 866 221	316 209 097
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033
	-		Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	628 938 576
Működési bevételek összesen	564 641 297	1 036 387 640	Működési kiadások összesen	740 074 353	1 308 639 137
Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	Beruházások	278 206 711	296 900 215
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	254 144 942	Felújítások	275 578 974	297 231 430
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038
Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	261 444 942	Felhalmozási kiadások összesen	555 017 685	595 408 683
Költségvetési bevételek összesen	744 599 139	1 297 832 582	Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	1 904 047 820
Finanszírozási bevételek	928 547 016	991 716 380	Finanszírozási kiadások	378 054 117	385 501 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 146 155	2 289 548 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	2 289 548 962
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 175 433 056	- 272 251 497			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 375 059 843	- 333 963 741			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 550 492 899	- 606 215 238			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	550 492 899	606 215 238			
Röszke Község Önkormányzata					
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	390 911 496	Személyi juttatások	65 046 890	71 458 675
Közhatalmi bevételek	161 050 000	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok	9 637 509	9 932 927
Működési bevételek	18 175 550	70 521 294	Dologi kiadások	122 092 678	179 137 024

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 866 033
			Egyéb működési célú kiadások	137 275 678	628 688 850
Működési bevételek összesen	516 071 841	977 570 914	Működési kiadások összesen	340 702 755	896 083 509
Felhalmozási bevételek	-	7 300 000	Beruházások	267 118 711	280 579 611
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	254 144 942	Felújítások	275 578 974	297 231 430
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 277 038
Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	261 444 942	Felhalmozási kiadások összesen	543 929 685	579 088 079
Költségvetési bevételek összesen	696 029 683	1 239 015 856	Költségvetési kiadások összesen	884 632 440	1 475 171 588
Finanszírozási bevételek	566 656 874	621 656 874	Finanszírozási kiadások	378 054 117	385 501 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 860 672 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 860 672 730
Működési bevételek és kiadások egyenlege	175 369 086	81 487 405			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 363 971 843	- 317 643 137			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 188 602 757	- 236 155 732			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	188 602 757	236 155 732			
Röszkei Polgármesteri Hivatal					
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	109 541 326	109 541 326
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032 472	15 032 472
Működési bevételek	48 519 356	58 194 356	Dologi kiadások	92 121 543	104 807 542
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	249 726	249 726
Működési bevételek összesen	48 519 356	58 194 356	Működési kiadások összesen	216 945 067	229 631 066
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	4 310 000	5 199 001
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	4 310 000	5 199 001

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Költségvetési bevételek összesen	48 519 356	58 194 356	Költségvetési kiadások összesen	221 255 067	234 830 067
Finanszírozási bevételek	172 735 711	176 635 711	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 255 067	234 830 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 255 067	234 830 067
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 425 711	- 171 436 710			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 4 310 000	- 5 199 001			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 172 735 711	- 176 635 711			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	172 735 711	176 635 711			
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde					
Működési célú támogatások államházt.belülről			Személyi juttatások	131 960 647	132 744 275
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	17 813 884	17 915 756
Működési bevételek	50 100	622 370	Dologi kiadások	32 652 000	32 264 531
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	622 370	Működési kiadások összesen	182 426 531	182 924 562
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	6 778 000	11 121 603
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	6 778 000	11 121 603
Költségvetési bevételek összesen	50 100	622 370	Költségvetési kiadások összesen	189 204 531	194 046 165
Finanszírozási bevételek	189 154 431	193 423 795	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 204 531	194 046 165	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 204 531	194 046 165
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 182 376 431	- 182 302 192			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 6 778 000	- 11 121 603			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 189 154 431	- 193 423 795			

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 154 431	193 423 795			

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. terv	Megnevezés	2021. tény	2022. várható	2023. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	322 250 757	374 575 576	390 911 496	Személyi juttatások	217 108 809	258 953 647	313 744 276
Közhatalmi bevételek	253 651 041	270 288 003	516 138 124	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 382 794	35 830 591	42 881 155
Működési bevételek	39 839 137	77 111 800	129 338 020	Dologi kiadások	163 561 074	179 448 942	316 209 097
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 704 915	3 759 856	6 866 033
				Egyéb működési célú kiadások	83 416 180	74 970 658	628 938 576
Működési bevételek összesen	615 740 935	721 975 379	1 036 387 640	Működési kiadások összesen	501 173 772	552 963 694	1 308 639 137
Felhalmozási bevételek	10 584 607	6 419 624	7 300 000	Beruházások	20 540 786	100 289 992	296 900 215
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	343 952 168	154 649 800	254 144 942	Felújítások	686 016	315 169 713	297 231 430
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 861 943	31 797 212	1 277 038
Felhalmozási bevételek összesen	354 536 775	161 069 424	261 444 942	Felhalmozási kiadások összesen	24 088 745	447 256 917	595 408 683
Költségvetési bevételek összesen	970 277 710	883 044 803	1 297 832 582	Költségvetési kiadások összesen	525 262 517	1 000 220 611	1 904 047 820
Finanszírozási bevételek	480 641 369	970 174 848	991 716 380	Finanszírozási kiadások	237 810 842	280 619 887	385 501 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 450 919 079	1 853 219 651	2 289 548 962	KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 073 359	1 280 840 498	2 289 548 962

”

„7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
011130	Önk. és önk. hi. v. ált. igazgatási tev.	18 862 335	2 540 071	1 885 500						3 125 000	26 412 906	3 610 011	15 598 271	609 700			6 594 924	26 412 906
013320	Közterületi fenntartás és munk.			454 401							454 401	217 597	99 903				136 901	454 401
013350	Önk. v. agyonnal való gazdálkodás feladatai			7 841 036			-	-	-		7 841 036			20 417 680		7 300 000	- 19 876 644	7 841 036
018010	Önk. elszámolásai a kp-i kv-sel					355 837				13 038 975	13 394 812						13 394 812	13 394 812
018020	Központi költségvetési befizetések					75 430 768					75 430 768		75 430 768				-	75 430 768
018030	Tám. célú finanszírozási műv.					36 772 756			45 038	369 337 167	406 154 961	292 877 685	1 554 359				111 722 917	406 154 961
042120	Mezőgazdasági támogatások	4 594 600	640 798	2 224 208							7 459 606	6 090 280	225 020				1 144 306	7 459 606
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 313 314	460 365			-					6 773 679	6 140 272	50 000				583 407	6 773 679
045120	Utak, hidak építése			166 370				31 810 975			31 977 345	1 990 725				175 227 142	- 145 240 522	31 977 345
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása			16 542 464							16 542 464	15 709 300					833 164	16 542 464

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
045161	Kerék-páruták üzemeltetése, fenntartása			861 544			876 300		32 000		1 769 844		77 242	894 608		-		797 994	1 769 844
052020	Szennyvíz elhelyezése, kezelése							7 382 114			7 382 114							7 382 114	7 382 114
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	2 084 384	399 608	44 296 960		-	249 869 189	251 532 477			548 182 618					78 917 800		469 264 818	548 182 618
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			-				1 099 464			1 099 464							1 099 464	1 099 464
064010	Közüvilágítás			45 363 598			27 617 822				72 981 420	29 915 000	7 402 072					35 664 348	72 981 420
066010	Zöldterület kezelése			1 270 000							1 270 000							1 270 000	1 270 000
066020	Város-, község, egyéb szolg.	22 900 260	3 140 494	29 558 162		498 129 489	1 470 770	5 406 400			560 605 575	22 673 249	361 864 857	48 324 944				127 742 525	560 605 575
081030	Sportlétesítmény működ. és fejl.	4 166 800	553 184	3 995 982							8 715 966							8 715 966	8 715 966
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 005 000	542 500	10 000							4 557 500	4 557 500						-	4 557 500
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 881 982	1 571 407	18 075 000			707 430				28 235 819	5 522 887	22 712 932					-	28 235 819
082094	Közművelődés - kulturális alapú	650 000	84 500			-					734 500	734 500						-	734 500

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
	gazdasági tevékenység																		
086020	Helyi, területi közösségi tér bizt., műk.			1 524 000			38 100			1 562 100		1 524 000					38 100	1 562 100	
107060	Egyéb szociális ellátás, támogatás.			2 009 049	6 866 033					8 875 082	872 490	7 666 000	274 362				62 230	8 875 082	
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		71 458 675	9 932 927	176 078 274	6 866 033	610 688 850	280 579 611	297 231 430	1 277 038	385 501 142	1 839 613 980	390 911 496	495 405 424	70 521 294	-	254 144 942	7 300 000	621 330 824	1 839 613 980
016080	Kiemelt állami és önkormányzati feladatok			187 000						187 000							187 000	187 000	
046040	Hírhírvételezési, információs szolgáltatás			190 500						190 500		190 500					-	190 500	
083030	Egyéb kiadási tevékenység			1 924 050						1 924 050		1 785 000					139 050	1 924 050	
083050	Televíziós műsor-szolgáltatás és támogatás			457 200						457 200		457 200					-	457 200	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					18 000 000				18 000 000		18 000 000		-			-	18 000 000	
084032	Civil szervezetek programtámogatása								-	-		-		-			-	-	
084060	Érdekvédelmi, szakmai tevékenység - Tám.			300 000						300 000		300 000					-	300 000	
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	3 058 750	-	18 000 000	-	-	-	21 058 750	-	20 732 700	-	-	-	-	326 050	21 058 750	
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és		71 458 675	9 932 927	179 137 024	6 866 033	628 688 850	280 579 611	297 231 430	1 277 038	385 501 142	1 860 672 730	390 911 496	516 138 124	70 521 294	-	254 144 942	7 300 000	621 656 874	1 860 672 730

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
államigazgatási feladatai mindösszesen																			
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működ.kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes ktg.lg.énny	Műk.b.ev.áh.b.elűrlől	Közhasz.t.bev.	Műk.b.ev.	Műk.c. átvett pénzeszk.	Felh.b.ev.áh.b.elűrlől	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétele	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	80 538 966	10 846 040	22 546 410			3 810 000				117 741 416			7 845 050				109 896 366	117 741 416
013210	Állógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	29 710	11 552			-					41 248							41 248	41 248
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 448 812	927 371	22 480 930			371 836				30 228 949			28 662 698				1 566 251	30 228 949
018010	Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel					249 726					249 726							249 726	249 726
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 090 556	2 764 054	53 782 017			927 713				76 564 340			21 007 867				55 556 473	76 564 340
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosokkal intézményében	1 914 435	274 843	4 807 611			69 450				7 066 339			678 741				6 387 598	7 066 339

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
104037	Intézményen kívüli gyermekek étkeztetése	1 118 841	156 632	1 167 874			20 002				2 463 349							2 463 349	2 463 349
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		109 141 326	14 980 472	104 784 842	-	249 726	5 199 001	-	-	-	234 355 367	-	-	58 194 356	-	-	-	176 161 011	234 355 367
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	400 000	52 000	22 700			-				474 700							474 700	474 700
Államigazgatási feladatok összesen		400 000	52 000	22 700	-	-	-	-	-	-	474 700	-	-	-	-	-	-	474 700	474 700
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		109 541 326	15 032 472	104 807 542	-	249 726	5 199 001	-	-	-	234 830 067	-	-	58 194 356	-	-	-	176 635 711	234 830 067
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Fin.kiadás	Összes költség	Műk.b.ev.á.h.b.előlről	Közhaszn. t.bev.	Műk.b.ev.	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felh.b.ev.á.h.b.előlről	Felh.átvett pe.	Finanszírozási bevétele	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 397 247	13 662 992	2 157 100							117 217 339							117 217 339	117 217 339
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		15 000	24 858 431			7 423 905				32 297 336			446 370				31 850 966	32 297 336
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	31 347 028	4 237 764	5 249 000			3 697 698				44 531 490							44 531 490	44 531 490
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés)		132 744 275	17 915 756	32 264 531	-	-	11 121 603	-	-	-	194 046 165	-	-	446 370	-	-	-	193 599 795	194 046 165

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
alapján) összesen																		
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgató si feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	132 744 275	17 915 756	32 264 531	-	-	11 121 603	-	-	-	194 046 165	-	-	446 370	-	-	-	193 599 795	194 046 165
MIND ÖSSZ ESEN	313 744 276	42 881 155	316 209 097	6 866 033	628 938 576	296 900 215	297 231 430	1 277 038	385 501 142	2 289 548 962	390 911 496	516 138 124	129 162 020	-	254 144 942	7 300 000	991 892 380	2 289 548 962

33

„8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe r	október	november	december	összesen	2023. évi előirányza tok
39 581 065	27 479 623	32 520 581	29 002 916	28 609 384	28 507 659	35 601 959	33 378 634	30 231 945	30 678 820	41 939 775	33 379 135	390 911 496	390 911 496
111 164	534 073	75 892 388	2 900 627	222 363 036	5 776 340	1 418 535	1 805 759	190 579 587	9 542 394	3 659 862	1 554 359	516 138 124	516 138 124
4 676 139	9 546 751	18 143 153	5 690 435	4 508 484	16 931 733	4 193 024	3 946 188	19 274 003	5 309 567	9 747 934	27 370 609	129 338 020	129 338 020
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44 368 368	37 560 447	126 556 122	37 593 978	255 480 904	51 215 732	41 213 518	39 130 581	240 085 535	45 530 781	55 347 571	62 304 103	1 036 387 640	1 036 387 640
-	-	-	-	-	-	-	7 050 000	-	-	-	250 000	7 300 000	7 300 000
-	-	-	78 917 800	-	-	-	175 227 142	-	-	-	-	254 144 942	254 144 942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	78 917 800	-	-	-	-	-	-	-	250 000	261 444 942	261 444 942
44 368 368	37 560 447	126 556 122	116 511 778	255 480 904	51 215 732	41 213 518	39 130 581	240 085 535	45 530 781	55 347 571	62 554 103	1 297 832 582	1 297 832 582
23 664 007	21 455 661	544 347 909	29 479 587	82 829 075	37 658 630	24 834 890	28 381 623	22 478 484	24 394 689	23 972 683	128 219 142	991 716 380	991 716 380
68 032 375	59 016 108	670 904 031	145 991 365	338 309 979	88 874 362	66 048 408	67 512 204	262 564 019	69 925 470	79 320 254	190 773 245	2 289 548 962	2 289 548 962
													(Ft-ban)
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptembe r	október	november	december	összesen	2023. évi előirányza tok
19 687 376	22 239 929	21 029 844	22 415 407	30 300 160	22 437 956	23 370 153	24 371 119	23 767 299	24 716 602	22 680 041	56 728 390	313 744 276	313 744 276
2 950 852	2 738 177	2 658 408	2 829 985	4 934 499	2 801 873	2 936 232	2 914 903	2 944 881	2 913 852	2 791 129	9 466 364	42 881 155	42 881 155
6 290 892	8 651 170	17 838 722	43 868 968	20 629 058	21 654 581	20 031 878	23 517 575	11 355 861	20 311 176	15 967 817	106 091 399	316 209 097	316 209 097
72 923	276 441	280 681	529 274	288 241	284 206	137 771	398 341	247 306	391 877	194 605	3 764 367	6 866 033	6 866 033
9 921 418	6 034 461	16 199 820	6 573 461	25 098 136	6 561 265	6 735 456	7 162 145	6 078 950	6 140 311	6 608 116	525 825 037	628 938 576	628 938 576
38 923 461	39 940 178	58 007 475	76 217 095	81 250 094	53 739 881	53 211 490	58 364 083	44 394 297	54 473 818	48 241 708	701 875 557	1 308 639 137	1 308 639 137
104 070	110 992 493	-	99 740	1 484 278	38 188 833	384 150	23 485 820	279 960	1 410 998	65 959	120 403 914	296 900 215	296 900 215
-	-	238 889	628 813	1 244 600	-	-	4 323 759	4 000 500	-	3 290 117	283 504 752	297 231 430	297 231 430
-	30 645	-	-	-	601 355	-	45 038	-	-	-	600 000	1 277 038	1 277 038
104 070	111 023 138	238 889	728 553	2 728 878	38 790 188	384 150	27 854 617	4 280 460	1 410 998	3 356 076	404 508 666	595 408 683	595 408 683
39 027 531	150 963 316	58 246 364	76 945 648	83 978 972	92 530 069	53 595 640	86 218 700	48 674 757	55 884 816	51 597 784	1 106 384 223	1 904 047 820	1 904 047 820
36 702 982	21 455 661	27 691 035	29 479 587	27 106 736	37 658 630	24 834 890	28 381 623	22 478 484	24 394 689	23 972 683	81 344 142	385 501 142	385 501 142
75 730 513	172 418 977	85 937 399	106 425 235	111 085 708	130 188 699	78 430 530	114 600 323	71 153 241	80 279 505	75 570 467	1 187 728 365	2 289 548 962	2 289 548 962
562 346 263	554 648 125	441 245 256	1 026 211 888	1 065 778 018	1 293 002 289	1 251 687 952	1 239 305 830	1 192 217 711	1 383 628 489	1 373 274 454	1 377 024 241	380 069 121	
554 648 125	441 245 256	1 026 211 888	1 065 778 018	1 293 002 289	1 251 687 952	1 239 305 830	1 192 217 711	1 383 628 489	1 373 274 454	1 377 024 241	380 069 121		

22

„9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcí m szám a	Jogcí m	Men ny. egys ég	2022							2023						Vált ozás (202 3/20 22)
			Fajla gos össz eg	Muta tó	Tám ogat ás	Szoli darít ási hozz ájár.	2022 . évi támo gatás	Kieg észít ő támo gatás	2022 . évi támo gatás össz esen	Fajla gos össz eg	Muta tó	Tám ogat ás	Szoli darít ási hozz ájár.	2023 . évi támo gatás	2023 . évi támo gatás össz esen	
1.1.1 .1.	Önk ormá nyza ti hivat al műk ödtet ésén ek támo gatás a	elis m.hi v. létsz ám	5 495 000	9,91	54 460 405		54 460 405	411 265	54 871 670	5 537 000	9,93	54 982 410		54 982 410	54 982 410	100, 20
1.1.1 .2.	A zöldt erüle t- gazd álko dáss al kapc solat os felad atok ellát ásán ak támo gatás a	hekt ár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	172 000	5 590 000	26 000	215	5 590 000		5 590 000	5 590 000	100, 00

1.1.1 .3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000			29 915 000		29 915 000	29 915 000	100, 11
1.1.1 .4.	Köztömet fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²					0		0			217 597		217 597	217 597	0,00
1.1.1 .5.	Közutak fenntartásának támogatása	km			4 566 990		4 566 990	194 340	4 761 330			4 807 635		4 807 635	4 807 635	100, 97
1.1.1 .6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 638	9 822 600		9 822 600	363 800	10 186 400	2 800	3 643	10 200 400		10 200 400	10 200 400	100, 14
1.1.1 .7.	Lakott községekkel kapcsolatos	költséghoz	2 550	804	2 050 200		2 050 200	120 600	2 170 800	2 550	805	2 052 750		2 052 750	2 052 750	94,5 6

	feladatok támogatása															
1.1.3.	Határátkezelőhely fenntartásának támogatása	ki-és belépési adó	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858		20 248 858	2	6 742 167	13 484 334	0	13 484 334	13 484 334	66,59
1.1.4.	Polgármeisteri illetményhez és költségtérítéshoz nyújtott támogatás	fő	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	0	3 610 011	1	3 610 011	3 610 011	0	3 610 011	3 610 011	0,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.össz.				128 721 064	0	128 721 064	2 600 005	131 321 069			124 860 137	0	124 860 137	124 860 137	95,08
1.2.1.	Óvodaműködési támogatás		110 000	114,70	12 617 000	0	12 617 000	2 294 000	14 911 000	130 000	118,70	15 431 000	0	15 431 000	15 431 000	103,49

	gatás - óvod a nyitv atart ási ideje eléri a 8 órát															
1.2.1 .1.	Óvo dam űköd tetési támo gatás - üze meit etési támo gatás				0	0	0		0			9 190 000	0	9 190 000	9 190 000	0,00
1.2.2 .1.	Óvo dape d. átlag béral apú támo gatás a	fő	4 861 500	10,6 0	51 531 900	0	51 531 900	4 254 840	55 786 740	5 262 900	10,9 0	57 365 610	0	57 365 610	57 365 610	102, 83
1.2.3 .1.1. 1.1.	Alap foko zatú végz ettsé gű peda gógu s II. kate góriá ba sorol t óvod aped agóg	fő	432 000	5,10	2 203 200	0	2 203 200	182 019	2 385 219	467 690	5,00	2 338 450	0	2 338 450	2 338 450	98,0 4

	us kieg. tám.															
1.2.3	Alap	fő	1	1,00	1	0	1	132	1	1	1,00	1	0	1	1	100,
.1.1.	főko		611		611		611	970	743	743		743		743	743	00
1.2.	zatú		000		000		000		970	970		970		970	970	
	végz															
	ettsé															
	gű															
	mest															
	erpe															
	dagó															
	gus															
	kate															
	góriá															
	ba															
	sorol															
	t															
	óvod															
	aped															
	agóg															
	usok															
	kieg.															
	tám.															
1.2.5	Peda	fő	3	7,00	23	0	23	3	27	3	7,00	27	0	27	27	100,
.1.1.	gógus		339		373		373	773	146	878		146		146	146	00
	s		000		000		000	000	000	000		000		000	000	
	szak															
	képz															
	ettsé															
	ggel															
	nem															
	rend															
	elkez															
	ő,															
	óvod															
	aped															
	agóg															
	gus															
	mun															
	káját															
	közv															
	etlen															
	ül															
	segít															
	ők															
	átlag															
	béral															
	apú															

	támo gatás a															
1.2.	Tele pülé si önko rmá nyza tok egye s közn evelé si felad atai nak tám ogat ása				91 336 100	0	91 336 100	10 636 829	101 972 929			113 215 030	0	113 215 030	113 215 030	111, 02
1.3.3 1.1.	Fels őfok ú végz ettsé gű kisg yerm ekne velő k bértá mog atása		5 100 000	2,9	14 790 000	0	14 790 000	5 483 030	20 273 030	6 990 700	2,0	13 981 400	0	13 981 400	13 981 400	68,9 7
1.3.3 1.2.	Bölc sődei dajk ák, közé pfok ú kisg yerm ekne velő k bértá m.		4 260 000	2,1	8 946 000	0	8 946 000	2 505 300	11 451 300	5 453 000	3,0	16 359 000	0	16 359 000	16 359 000	142, 86

	Bölc sódei üze melt etési támo gatás				2 149 000	0	2 149 000		2 149 000			4 834 768	0	4 834 768	4 834 768	224, 98
1.3.	Tele pülé si önko rmá nyza tok szoci ális és gyer mek jólét i felad atin ak tám ogat ása				25 885 000	0	25 885 000	7 988 330	33 873 330			35 175 168	0	35 175 168	35 175 168	103, 84
1.4.1 .1.	Intéz mén yi gyer mek étkez tetés - bértá mog atás	fő	2 442 000	6,38	15 579 960	0	15 579 960	1 647 954	17 227 914	2 700 300	7,15	19 307 145	0	19 307 145	19 307 145	112, 07
1.4.1 .2.	Gyer mek étkez tetés üze melt etési támo gatás				15 768 697	0	15 768 697		15 768 697			35 165 634	0	35 165 634	35 165 634	223, 01
1.4.2 .	A rászo	adag	285	276	78 660	0	78 660		78 660	285	211	60 135	0	60 135	60 135	76,4 5

	uló gyer mek ek szüni dei étkez tetés ének támo gatás a															
1.4.	Tele pülé si önko rmá nyza tok gyer mek étke zteté si felad atai nak tám ogat ása				31 427 317	0	31 427 317	1 647 954	33 075 271			54 532 914	0	54 532 914	54 532 914	164, 88
1.5.2	Tele pülés i önko rmán yzat ok nyilv ános köny vtári és a köz műv előd ési felad atain ak	lakos	2 213	3638	8 050 894	0	8 050 894		8 050 894	2 213	3643	8 061 959	0	8 061 959	8 061 959	100, 14

	támo gatás a															
1.5.	A telep ülési önko rm.k ultu rális felad atai nak tám ogat ása				8 050 894	0	8 050 894	0	8 050 894			8 061 959	0	8 061 959	8 061 959	100, 14
TÁMOG ATÁS ÖSSZESE N					285 420 375	0	285 420 375	22 873 118	308 293 493			335 845 208	0	335 845 208	335 845 208	108, 94
SZOLIDARIT ÁSI HOZZÁJÁRU LÁS						49 251 748	49 251 748		49 251 748				75 430 768	75 430 768	75 430 768	153, 15
TÁMOGATÁS SZOLIDARIT ÁSI HOZZÁJÁRU LÁSSAL CSÖKKENTV E					285 420 375	49 251 748	236 168 627	22 873 118	259 041 745			335 845 208	75 430 768	260 414 440	260 414 440	100, 53

„10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját erő	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Belterületi út felújítás			24 274 478	24 274 478
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása			40 000 000	40 000 000
3.	Konyha felújítás áfája			114 358 427	114 358 427
4.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1-21	2 536 497		2 536 497
5.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
6.	Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyron			8 481 578	8 481 578
7.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050		97 174 050
8.	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés			5 406 400	5 406 400
	Felújítások összesen:		99 710 547	197 520 893	297 231 430
1.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	7 854 610	20 000 000	27 854 610
2.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			-	-
3.	Csapadékvízvezető kiépítése II. ütem	TOP-PLUSZ	143 096 779		143 096 779
4.	Közvilágítás lámpatestek cseréje			27 617 822	27 617 822
5.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			2 216 300	2 216 300
6.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 199 001	5 199 001
7.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése			3 115 900	3 115 900
8.	Óvoda és bölcsőde épületére napelem telepítés			8 005 703	8 005 703
9.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800		78 917 800
10.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely tervezési munka			876 300	876 300
	Beruházások összesen (1+...+8)		229 869 189	67 031 026	296 900 215
	Felhalmozások összesen		329 579 736	264 551 909	594 131 645

”

„12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		Műv.ház energia- hatékonysági felújítás TOP- PLUSZ	044/2.hrsz-ú út felújítása VP6- 7.2.1.1-21	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP- PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	<i>Működési kiadások</i>	2 155 165	166 370	42 191 440		44 512 975
	Felújítás	97 174 050	2 536 497			99 710 547
	Beruházás			143 096 779	78 917 800	222 014 579
2.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	97 174 050	2 536 497	143 096 779	78 917 800	321 725 126
	Kiadások	99 329 215	2 702 867	185 288 219	78 917 800	366 238 101
1.	Uniós támogatás		177 217 867		78 917 800	256 135 667
2.	Házai támogatás					-
3.	Hitelfelvétel					-
4.	Költségvetési forrás					-
5.	Átvett pénzeszköz					-
6.	Áfa visszatérülés					-
	Bevételek	-	177 217 867	-	78 917 800	256 135 667

”

Végső előterjesztői indokolás

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, melynek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges:

- a) A 2023.10-12. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- b) Egyéb kiadási, bevételi előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
- c) A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Határozati javaslat

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

Tárgy: az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) 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

2024.05.25

**Röszke Község
Polgármesterétől**

6758 Röszke, Fő u. 84.
Tel.: 62/573-032

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet beterjesztése
Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírásai alapján a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény és egyéb jogszabályi előírások, valamint a rendelkezésre álló költségvetési információk figyelembevételével készült el.

A költségvetés megtervezése során számbavételre kerültek a várható bevételek és kiadások. A kiadások tervezése során figyelemmel voltunk arra, hogy a tervezett önként vállalt feladatok ne veszélyeztessék a kötelező feladatellátás színvonalát. Az elfogadásra javasolt előirányzatokat az Áht. előírásai szerint a jegyző egyeztette az önkormányzati finanszírozású költségvetési szervekkel.

A 2024. évi költségvetés tervezésekor a biztonságos üzemeltetés és működtetés feltételei garantáltak voltak, de emellett a fejlesztésekre is jelentős hangsúly került. A pályázati forrásokhoz szükséges önerőt, valamint saját forrásból megvalósuló beruházásokat és felújításokat is tartalmazza a költségvetés.

A veszélyhelyzet idején tapasztalt ugrásszerű áremelés egyes területeken mérséklődött. Az élelmiszerárak bizonyos termékeknél csökkent vagy nem emelkedett tovább. A Homokháti településekkel közösen kiírt közbeszerzéssel a gázenergia ára 2023. október 1-jétől negyedére csökkent, a tőzsdei árhoz igazított, hasonlóan a villamos energiához, azonban a víz- és csatornadíjak 2024. január 1-jétől a nem lakossági kör számára háromszorosára emelkedtek. Ezen változások lekövetése a közüzemi díjak tekintetében nehézséget okoz, hiszen az MVM által kiállított számlák sokszor nem követik a valós fogyasztást, késve, helytelenül vannak kiállítva. A szolgáltatóval nem működik a kommunikáció, így a tervezés nagyon bizonytalan a közüzemi díjak tekintetében.

A víziközmű vagy a Képviselő-testület döntésének megfelelően átadásra került 2023. november 9-ével a Magyar Állam részére. Évről évre egy magasabb összeget kellett a költségvetésből biztosítani a helyreállításra, amelynek kötelezettsége már nem terheli az Önkormányzatot.

2023. július 1-jétől a Szegedi Tudományegyetem átvette a védőnői szolgálat működését. Röszke településen a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás látta el a feladatot, a

A korábbi évek takarékos gazdálkodásának és a 2023. évi iparüzési adónak köszönhetően a 2024. évben hitel nem került beállításra. A jelentős pénzmaradvány azonban óvatosságra int, hiszen az Unilever távozása (értékesítés) és a vasútépítési munkálatok miatt alakult magasan az iparüzési adó és a következő években ezek a bevételek hiányozni fognak a költségvetésből.

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokból 4.500 eFt a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatalból érkező közfoglalkoztatási támogatás és a mezőőri szolgálat támogatása, a fennmaradó 366.602 eFt pedig az állami támogatás.

A normatíva 2024. évben már kétszer emelésre került. Egyrészt beépítették a minimálbér emelés finanszírozását, majd újból növelték a pedagógus béremelésre nyújtott kiegészítő támogatással. Így a bérek változásának kompenzálása beépült az alap normatívába, a fajlagos összegek megnövekedtek. 2023-ban a magas közüzemi díjak miatt a működési támogatások kiegészítésre kerültek, azonban az idei évben ezek vagy teljesen kivezetésre kerültek, vagy jelentősen lecsökkentek. 5-10%-os emelés így is összességében valamennyi területen történt, kivéve a gyermekétkeztetés, ahol több volt az elvonás, mint bértámogatás emelése.

A határátkelőhely működésének támogatása a veszélyhelyzet előtti szintre állt vissza, nagyságát mindig a tárgyévet megelőző 2. év határforgalma alapján állapítják meg.

A **közhatalmi bevételek** 2023. január 1-jei emelése és a kedvezmények kivezetése az adóbevételek növekedését eredményezte. Építményadóból a költségvetésben 19 millió Ft, a kommunális adóból 11 millió Ft a bevételi terv. Az UNILEVER már csak az év eleji tevékenysége után fizeti meg az iparüzési adót, amely töredéke a korábban fizetettnek, azonban a vasút építés még mindig jelent plusz bevételt a településnek. Ezen okok miatt még várhatóan az idei évben az iparüzési adó teljesítése eléri a 200 millió forintot.

A veszélyhelyzet miatti intézkedések idején nem volt idegenforgalmi adó bevétel (kompenzálta az állam az elengedett bevételt), azonban 2023-tól újra kell fizetni adót. Röszkén szinte csak a Forró Fogadó fizet vendégéjszakák utáni adót, 1.200.000 Ft a várható bevétel.

A **működési bevételeknél** a Hivatalban az étkezési térítési díj nem változott, a várható többletbevétel a magasabb áfa visszaigénylésből és a továbbszámlázott szolgáltatásból adódik. Az Önkormányzatnál a bérleti díjak az infláció miatt módosultak. Bevétel növekedés a betervezett kamat miatt figyelhető meg. A tulajdonosi bevételek és a szolgáltatási díjak is csökkentek az Alföldvíz Zrt. által utalt bérleti díjjal és vagyonhasznosítási jutalékkal, mert a víziközmű vagyon átadásra került a Magyar Állam részére. Ezek a bevételek azonban csak kis részét fedezték a ráfordított kiadásoknak.

Működési célú államháztartáson kívülről érkező támogatásként bevételt nem tervezett az Önkormányzat 2024. évben.

Felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatás az eredeti költségvetésben nem szerepel. Van támogatói döntés a közétkeztetési konyha felújítása kapcsán, de még nem került sor a támogatási szerződés megkötésére, amelyet követően a bevételi és a kiadási oldalon is megjelenik a 2024. évi költségvetésben.

A **finanszírozási bevételek** között van a költségvetés bevételi-kiadási egyensúlyához szükséges összegű pénzmaradvány (559.569 e Ft) előirányzata, valamint a 378.604 e Ft-os intézményfinanszírozás, amely a bevételi és a kiadási oldalon is megtalálható és a Hivatal, valamint az Óvoda kiadásaihoz nyújtott támogatást jelenti (kiadási oldalon az Önkormányzat kiadása, bevételi oldalon a Hivatal és az Óvoda bevétele).

II.

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadási előirányzata

Az önkormányzat és intézményeinek a 2024. évi feladatainak ellátásához összesen 1.622.702 e Ft kiadás került tervezésre. Megoszlás alapján a kiadások fele működési kiadás, negyede felhalmozási kiadás, a fennmaradó rész pedig intézményfinanszírozás.

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat		Változás 2024/2023
	Összeg	Megoszlás	Összeg	Megoszlás	
Személyi juttatások	306 548 863	18%	346 106 042	21%	112,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	3%	47 164 477	3%	111,0%
Dologi kiadások	246 866 221	15%	237 785 119	15%	96,3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	0%	8 000 000	0%	0%
Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	8%	224 927 062	14%	0%
Működési kiadások összesen	740 074 353	44%	863 982 700	53%	116,7%
Beruházások	278 206 711	17%	130 502 800	8%	0%
Felújítások	275 578 974	16%	235 594 050	15%	85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	0%	1 200 000	0%	0%
Felhalmozási kiadások összesen	555 017 685	33%	367 296 850	23%	66%
Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	77%	1 231 279 550	76%	95,1%
Finanszírozási kiadások	378 054 117	23%	391 422 765	24%	103,5%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	100%	1 622 702 315	100%	97,0%

A Hivatal (Konyhával együtt) intézményfinanszírozása nem változott, a kiadás nagysága megközelítően az előző évvel megegyezik.

Az óvoda finanszírozása 212 millió Ft, amely 12%-kal magasabb a tavaly tervezettnél. Az óvoda és a bölcsőde állami támogatása 195 millió Ft, a fennmaradó 17,8 millió Ft-ot saját erőként biztosítja az Önkormányzat. A bölcsődének normatíván felül 1,8 millió Ft szükséges a kiadásai fedezéséhez, az óvodának pedig 16 millió Ft. Az intézménynél a dologi kiadások az alacsonyabb közüzemi díjak miatt csökkentek, a béremelkedés 30 millió Ft-os személyi juttatás és járulék emelést eredményezett.

A konyha működtetésének a 2024.évi tervezett költsége 112.449 eFt, amelynek forrása 56.779 eFt normatíva, 47.540 eFt működési bevétel és 8.130 eFt önkormányzati kiegészítés.

A konyha kiadásaiból 83.179 eFt a bölcsődei, óvodai és iskolai gyermekétkeztetésre fordított rész. Az állami támogatás az elmúlt évben jelentősen megemelkedett, de így is a normatíván és a térítési díj bevételein felül 6,2 millió Ft-tal kell hozzájárulni a gyermekek étkeztetéséhez.

A szünidei gyermekétkeztetés továbbra is kötelező feladatellátás. A 6 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek mellett még 20 gyermek részesült ingyenes ebédben a nyári szünetben. A szünidei gyermekétkeztetésre az 58 eFt-os állami támogatás mellett 2.229 eFt-os fordít az Önkormányzat.

A felnőtt szociális étkezésre és az egyéb étkezőkre jutó kiadások 300 eFt-tal alacsonyabbak, mint a térítési díj, ezzel csökken a konyha finanszírozása.

A konyha felújításának kezdete attól függ, hogy a támogatási szerződés mikor kerül aláírásra és a Kormány biztosítja-e a projekt áfáját. A konyha felújítása alatt a gyermekétkeztetést vásárolt élelmiszer formájában kell megoldani, ami valószínűleg növelni fogja a kiadások mértékét.

A **személyi juttatások** és a kapcsolódó **járulékok**, amelyek a kiadások negyedét jelentik 12%-kal emelkedtek.

A minimálbér 2023. december 1-jével, 15%-os emelkedéssel 232.000 Ft-ról 266.800 Ft-ra, a, a garantált bérminimum pedig 10%-os növekedéssel 296.400 Ft-ról 326.000 Ft-ra módosult. A közfoglalkoztatotti bér a minimálbér 50%-a, 133.400 Ft.

A Kormány döntött a pedagógusok bérének átlagosan 32,2%-kal történő megemeléséről (2023. novemberihez viszonyítva). Az óvodapedagógusok, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, pedagógusként elismert diplomás kisgyermeknevelők béremeléséhez megemelt normatív támogatást biztosítanak. Ezzel a korábban alkalmazott 32% ágazati pótlék beolvadt az alapilletménybe. A nevelő-oktató munkát segítők bérezése nem változott, a garantált bérminimumra a kötelező 7 % helyett 10% kiegészítést kapnak. A bölcsődei dolgozóknál nem törölték el a bölcsődei pótlékot, továbbra is jogosultak rá az illetményükön felül.

Jelenleg 5 fő közfoglalkoztatására van támogatási szerződésünk, azonban az év eleji nyitólétszám 4 fő volt. A program 2024. május 31-ig tart.

A költségvetési törvény rendelkezése szerint a dolgozóknak adható cafeteria juttatás felső határa 400.000 Ft, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap a 2024. évben is változatlan marad, 38.650 forint, amelynek mértéke 2008. óta nem változott.

A **dologi kiadások** tervezése a 2023. évi teljesítéseken alapul, a tárgyévi sajátosságok és áremelkedések figyelembevételével.

A dologi kiadások között az önkormányzati tulajdonú ingatlanok működtetési és egyéb üzemeltetési kiadások szerepelnek. Többek között a közvilágítás fenntartására és karbantartására közel 30 mFt, utak karbantartására, kátyúzására, földutak járhatóságának biztosítására 19 mFt, szociális tűzifa önerőre 1 mFt, a település bel- és külterületén összegyűjtött, valamint a határról elszállított szemét szállításra 6 mFt került tervezésre.

A dologi kiadások között helyet kapnak a település jelentősebb eseményei: falunap, családi nap és ezen felül színházi, zenei előadásoknak, kiállításoknak, kézműves alkotóházaknak ad otthon a közösségi színtér és könyvtár, amely Rőszke felnőtt és gyermek lakosságának is egyaránt biztosít programot.

A többszámlázott szolgáltatások tervezett összege az Önkormányzatnál és az intézményeinél összesen 8,5 mFt + áfa.

Az alábbi dologi kiadásokat számlázza tovább az Önkormányzat és a Hivatal:

- Szegedi Tankerület felé a sportcsarnok közüzemi díjainak 70%-át,
- Rőszkei Kábeltévé Kft. felé az áramdíj arányos részét,
- Szegedi Tudományegyetem felé a védőnői szolgálat közüzemi díjait,
- a lakások közüzemi díjait.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata a helyi szabályozáson alapuló települési támogatásokat és az egyéb pénzbeli juttatásokat tartalmazza. A juttatásban részesülők száma folyamatosan csökken a minimálbér és a nyugdíjminimum emelkedése miatt. A jogosultsági határ újragondolása válhat szükségessé a rászorultak segítése érdekében.

Egyéb működési célú kiadások között a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás részére a szociális, a belső ellenőri, fogorvosi ügyeleti feladatok ellátására átadott pénzeszköz is

szerepel. Az ügyeleti ellátás 2023. évben átszervezésre került, már nem az Önkormányzatok biztosítják, ahogyan a védőnői szolgálat működtetését sem.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra továbbra van érdeklődés, a költségvetésben 1,3 millió forint kiadási előirányzat.

A 2024. évi költségvetés legdrasztikusabban emelkedett kiadása a szolidaritási hozzájárulás, 180.582.461 Ft-tal. A kiadás szinte elviszi az idei évre tervezett iparüzési adó teljes összegét.

A civil szervezetek működési támogatására 13 millió Ft került beállításra.

A 2024. évben tervezett **felújítások, beruházások** a rendelettervezet 10. sz. mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek.

Az előző évről áthúzódott a művelődési ház energetikai korszerűsítése, jelenleg a közbeszerzés zajlik. A pályázati forrásból az épület külső hőszigetelése, ablak csere és napelem felhelyezés valósul meg. Az épület régi építésű, vizesedik, ezért 39 millió Ft önerővel a vízszigetelést kell először megoldani az energetikai munkálatok elvégzése előtt. Felhasználási határidő: 2024.12.31.

2022-ben a konyha korszerűsítés 423,5 mFt-os nettó kiadásainak finanszírozására pozitív döntés született, a támogatási szerződés azonban még nem került aláírásra. Az áfára külön támogatási kérelmet nyújtottunk be, de még nem született döntés. A felújításhoz önerőként az épületben található szolgálati lakás felújítási költségét, 40 mFt-ot vállaltunk.

A Ruzsa, Zákányszék, Domaszék és Bordány településekkel közösen a belvíz kezelésére elnyert pályázati támogatásból Röszkén a József Attila utcában beton folyóka építése és zöldterület rendezés, 600 m³ tároló építése, valamint 1 db beeresztő és 1 db túlfolyó műtárgy létesítése valósul meg 78 millió Ft-ból. A pályázati támogatás 2023-ban megérkezett, a kivitelezés határideje 2025.12.31.

Önkormányzati önerőből tervezett beruházások és felújítások:

- játszótér bővítés 10 m Ft,
- közvilágítási lámpatestek LED lámpára cseréje 25 m Ft,
- útfelújítás 40 mFt,
- TOP PLUSZ programban kerékpáros pihenőhely létesítésére benyújtandó pályázat előkészítési munkája 3 mFt,
- intézmények eszközbeszerzése 13 m Ft,
- pályázati önerő 19 mFt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások között 1.200 e Ft összegben a röszei lakosoknak nyújtott lakásépítési támogatás.

Finanszírozási kiadásként az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatalnak, Óvodának központi irányító szervi támogatásként folyósított 378.604 e Ft jelenik meg, valamint a 2023. decemberében az Önkormányzat bankszámlájára utal 12.812 e Ft állami támogatás előlegének visszafizetése.

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 2024. évi bevételei és kiadásai 1.622.702.315 Ft összegben kerülnek meghatározásra.

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:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a írja elő az önkormányzat részére a költségvetés készítésének kötelezettségét, ennek hiányában mulasztásos törvénysértést követne el az önkormányzat.

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

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

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

Röske, 2024. 02. „ „.

Borbásné Márki Márta Ilona sk.
polgármester

AM10082

Röszke Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Röszke Község Önkormányzata Polgármesterének
Röszke Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottság Elnökének

R Ö S Z K E

Tárgy : 2024. évi költségvetés rendelet-tervezet
könyvvizsgálói véleményezése

Tisztelt Cím !

Elvégeztem Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének ellenőrzését a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről a 2023. évi LV. törvény (Ktv.) határozza meg.

A rendelet-tervezetet a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§ (2)-(4) bekezdésének figyelembe vételével és a költségvetési törvény szerint került összeállításra.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatköre, a költségvetési rendelet elfogadása pedig a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A jogszabályi előírás szerint a 22.000.-Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a központi költségvetésnek, mely drasztikusan megemelkedett a 2024. évi költségvetésben.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet véleményezésének célja annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megbízható, valós adatokat tartalmaz-e, összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a Kormány által közreadott költségvetési irányelveknek.

Célja továbbá a pénzügyi helyzet, a bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében.

adatok forintban

Megnevezés	Röszke Községi Önkormányzat	Röszkei Polgármesteri Hivatal	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde	Röszke Községi Önkormányzat mindösszesen
működési költségvetési bevételek összege	629.407.399	54.769.804	351.370	684.528.573
felhalmozási költségvetési bevételek összege	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen(B1-B7)	629.407.399	54.769.804	351.370	684.528.573
Finanszírozási bevételek (B8)	559.569.253	166.141.944	212.462.545	938.173.742
Bevételek főösszege összesen: (B1-B8)	1.188.976.652	220.911.748	212.813.915	1.622.702.315
Le: központi szervi támogatás	-378.604.489	0	0	-378.604.489
Halmazódás mentes BEVÉTELEK:	810.372.163	220.911.748	212.813.915	1.244.097.826
működési költségvetési kiadások összege	441.147.037	215.839.748	206.995.915	863.982.700
felhalmozási költségvetési kiadások összege	356.406.850	5.072.000	5.818.000	367.296.850
Költségvetési kiadások összesen:	797.553.887	220.911.748	212.813.915	1.231.279.550
finanszírozási kiadások összege:	391.422.765	0	0	391.422.765
Kiadások főösszege összesen (K1-K9)	1.188.976.652	220.911.748	212.813.915	1.622.702.315
Le: központi szervi támogatás	-378.604.489	0	0	-378.604.489
Halmazódás mentes KIADÁSOK:	810.372.163	220.911.748	212.813.915	1.244.097.826

A bevétel és kiadás főösszege intézményfinanszírozás nélkül (-378.604.489.-Ft) nettó : 1.244.097.826.-Ft.

A 2024. évi költségvetés előkészítésében a *kötelező egyeztetési feladatok beépültek*. A rendelet-tervezet összeállításában az önkormányzat intézményei bevonásra kerültek, a tervezési irányelvek alapján a számszaki ellenőrzések megtörténtek, dokumentálásra kerültek.

2024.09.03

A rendelet-tervezet alapján Röske Község Önkormányzata konszolidált szintű 2024. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása:

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Röske Községi Önkormányzat 2024.év	Röskei Polgármesteri Hivatal 2024.év	Röskei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2024.év	Röske Községi Önkormányzat mindösszesen 2024 év	adatok forintban
					Röske Községi Önkormányzat mindösszesen 2023. év
BEVÉTELEK					
B1. Működési célú támogatások ÁH belül ebből:	371.101.669	0	0	371.101.669	336.846.291
- Helyi önkormányzatok műk. támogatása	143.639.343	0	0	143.639.343	124.860.137
- Települési önk. köznevelési támogatása	116.893.606	0	0	116.893.606	108.318.457
- Települési önk. szoc.és gyermekjóléti támogatás	41.252.400	0	0	41.252.400	34.930.002
- Települési önk gyermekétkeztetési feladatokra	56.779.093	0	0	56.779.093	49.803.353
- Települési önk. kulturális felad. támogatása	8.037.616	0	0	8.037.616	9.333.887
- Fejezei kez. ei. Eu-s program támogatása	0	0	0	0	1.990.725
- Elkülönített közfoglalkoztatás támogatása	3.574.013	0	0	3.574.013	1.278.000
- egyéb fejezeti kezelésű működé c. támogatása	925.598	0	0	925.598	5.301.280
- Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	1.030.450
B3. Közhatalmi bevételek összesen ebből:	232.500.000	0	0	232.500.000	161.050.000
- Építményadó	19.000.000	0	0	19.000.000	19.000.000
- Magánszem. kommunális adója (felhalmozásra)	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000
- Állandó tevékenység után iparűzési adó	200.000.000	0	0	200.000.000	130.000.000
- Idegenforgalmi adó (IFA)	1.200.000	0	0	1.200.000	50.000
- Igazgatási, szolgáltatási díj	800.000	0	0	800.000	500.000
- Helyi adópótlék, bírság	500.000	0	0	500.000	500.000
B4. Működési bevételek:	25.805.730	54.769.804	351.370	80.926.904	66.745.006
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0	0
Működési bevételek mindösszesen:	629.407.399	54.769.804	351.370	684.528.573	564.641.297
B2. Felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH. belülről	0	0	0	0	179.957.842
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	179.957.842
Költségvetési bevételek összesen	629.407.399	54.769.804	351.370	684.528.573	744.599.139
B.8.Finanszírozási bevételek összesen:	559.569.253	166.141.944	212.462.545	938.173.742	928.547.016
(ebből: pénzmaradványból :				559.569.253	516.656.874
intézményfinanszírozásból :				378.604.489	361.890.142
tervezett beruházási hitel :				0	50.000.000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.188.976.652	220.911.748	212.813.915	1.622.702.315	1.673.146.155
KIADÁSOK					
K1. Személyi juttatások	74.321.282	111.279.970	160.504.790	346.106.042	306.548.863
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h. adó	10.391.918	14.983.504	21.789.055	47.164.477	42.483.865
K3. Dologi kiadások	123.506.775	89.576.274	24.702.070	237.785.119	246.866.221
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (nem intézményi ellátás)	8.000.000	0	0	8.000.000	6.650.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	224.927.062	0	0	224.927.062	137.525.404
Működési kiadások összesen	441.147.037	215.839.748	206.995.915	863.982.700	740.074.353
K6. Beruházások	119.612.800	5.072.000	5.818.000	130.502.800	278.206.711
K7. Felújítások	235.594.050	0	0	235.594.050	275.578.974
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.200.000	0	0	1.200.000	1.232.000
Felhalmozási kiadások összesen	356.406.850	5.072.000	5.818.000	367.296.850	555.017.685
Költségvetési kiadások összesen	797.553.887	220.911.748	212.813.915	1.231.279.550	1.295.092.038
K9. Finanszírozási kiadások	391.442.765	0	0	391.422.765	378.054.117
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.188.976.652	220.911.748	212.813.915	1.622.702.315	1.673.146.155

Vélemény

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem merült fel olyan lényeges információ amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Röske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elé beterjesztett 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete rendelet alkotásra alkalmas.

Röske, 2024. február 13.

Gajdáné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

400004

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

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya Röszke Község Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 684.528.573 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 1.231.279.550 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 179.454.127 Ft-ban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 367.296.850 Ft-ban,
- e) bevételi főösszegét 1.622.702.315 Ft-ban,
- f) kiadási főösszegét 1.622.702.315 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 179.454.127 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 367.296.850 Ft összegű felhalmozási költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel.

3. §

Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje:

- a) Önkormányzat,
- b) Röszkei Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda).

4. §

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

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

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet, az Önkormányzat 2024. évi állami támogatásait a 9. melléklet, a felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásait a 10. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 11. melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2024. évi bevételeit, kiadásait a 12. melléklet, a közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Rőszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 15. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat 2024. évben a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

6. §

(1) Az esetlegesen befolyó bevételi többlet a tartalékot növeli, amennyiben a bevétel nem célhoz kötött.

(2) A tartalékkal való rendelkezési jogát az (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza, aki döntéséről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az Önkormányzat tartaléka

- a) évközi többletigények teljesítésére,
- b) elmaradt bevételek pótlására,
- c) pályázati önrész biztosítására,
- d) vis maior eseményekkel kapcsolatos kifizetésekre használható fel.

7. §

A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

8. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg fel nem használt pénzeszközöket felhasználásig tartós, vagy rövidlejáratú betétben, értékpapírban helyezze el vagy onnan kivegye.

(2) A Rösztke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjába befolyó bevételeket kizárólag a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint lehet felhasználni.

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről legalább 3 ajánlat ismeretében a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell döntenl.

(4) A kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó részletes előírásokat Rösztke Község Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert az e rendeletben foglalt felhalmozások (felújítások, beruházások) és egyéb kötelezettségvállalások megvalósításával kapcsolatos feladat ellátásával, melyek e rendeleten, illetve jogszabályon alapuló feladatok ellátásához szükségesek, így többek között: előkészítés, döntéshozatal (azon ügyekben, melyek helyi önkormányzati rendelet, szabályzat alapján nem tartoznak a Képviselő-testület vagy bizottsága hatáskörébe) utalványozás, kötelezettségvállalás, szerződéskötés.

10. §

Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert - szakemberek bevonásával, megbízásával - az e rendeletben foglalt cél- és címzett támogatásokkal és egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, érte itt a 2024. évre fellelhető, illetve elnyerhető, és az Önkormányzat beruházásaival, alapfeladataival összhangban álló pályázatok beadásának előkészítését is, valamint arra, hogy igényeljen támogatást az önkormányzatok által felhasználható központosított előírányzatokból.

11. §

Az Önkormányzat a 2024. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében megállapított illetményalaptól nem tér el.

12. §

(1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

(2) A középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

13. §

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

14. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	I	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 641 297	684 528 573
		I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B I	336 846 291	371 101 669
			I	Önkormányzatok működési támogatásai		B I I	328 276 286	366 602 058
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B I I I	124 860 137	143 639 343
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B I I 2	108 318 457	116 893 606
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B I I 3 I	34 930 002	41 252 400
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B I I 3 2	49 803 353	56 779 093
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B I I 4	9 333 887	8 037 616

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0
			3	Működési célú garancia- és kezváltásból származó bevétel, 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		8 570 005	4 499 611
			1	Központi költségvetési szervtől működ. célú tám. bev.	B161		0	0
			2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú tám. bev.	B1631		1 990 725	0
			3	Egyéb fejezet kezelésű előirányzat működ. célú tám. bev.	B1632		5 301 280	925 598
			4	Elkülönített áll. pa. működ. és támogatás bev.(közfogl.)	B165		1 278 000	3 574 013
			5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől működ. célú tám. bev.	B166		0	0
			6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167		0	0

cím	alcím	jogeim	jogeim száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	232 500 000
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	30 000 000	30 000 000
			1	Építményadó		B3411	19 000 000	19 000 000
			2	Magánszemélyek kommunális adója		B3414	11 000 000	11 000 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	130 050 000	201 200 000
			1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)		B351	130 000 000	200 000 000
			2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)		B355	50 000	1 200 000
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000 000	1 300 000
			1	Igazgatási szolgáltatási díj		B3611	500 000	800 000
			2	Posták, bírság		B3628	500 000	500 000
			3	Környezetvédelmi bírság		B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	66 745 006	80 926 904
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	7 800 000	7 120 299
			3	Közvetített szolgáltatások értéke		B403	5 610 000	8 420 528
			4	Tulajdonosi bevételek		B404	650 000	0
			5	Ellátási díjak		B405	33 424 493	31 212 247
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	12 775 413	12 623 330
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	3 500 000	10 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 100	10 100 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	985 000	1 450 400
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kivülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kivülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszatámog.kölcs.visszat.ÁH.kí.vül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					179 957 842	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	179 957 842	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				2	Egyéb fej. kez. ei. felhalm.c.tá mog. 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								
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	744 599 139	684 528 573
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B8	928 547 016	938 173 742
			1			B81	928 547 016	938 173 742
				<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>		B811	50 000 000	0
			2	<i>Belföldi értékpapírok bevételei</i>		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok	B8123	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					bevétele, értékesítése			
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	<i>Maradvány igénybevétele</i>		<i>B813</i>	<i>516 656 874</i>	<i>559 569 253</i>
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	559 569 253
			4	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</i>		<i>B814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			5	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>B815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			6	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>		<i>B816</i>	<i>361 890 142</i>	<i>378 604 489</i>
			7	<i>Betétek megszüntetése</i>		<i>B817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			8	<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei</i>		<i>B818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						B1-B8	1 673 146 155	1 622 702 315
Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatti							361 890 142	378 604 489
Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatti							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN							1 311 256 013	1 244 097 826

1 4 0 0 0 0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					740 074 353	863 982 700
		1	Személyi juttatások			K1	306 548 863	346 106 042
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 483 865	47 164 477
		3	Dologi kiadások			K3	246 866 221	237 785 119
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	8 000 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	6 650 000	8 000 000
			2	Közzetetés		K4823	300 000	500 000
			3	Települési támogatás: lakhatáshoz		K48241	1 000 000	1 000 000
			4	Települési támogatás: ápolás		K48242	1 500 000	1 200 000
			5	Települési támogatás: gyógygyógykezelés		K48243	1 200 000	2 000 000
			6	Települési támogatás: rendkívüli		K48244	1 000 000	1 000 000
			7	Települési támogatás: tenet		K48245	150 000	300 000
			8	Települési támogatás: karácsonyi		K48246	500 000	1 000 000
				Települési támogatás: gyermekek születéséhez r		K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	137 525 404	224 927 062
			1	Nemzetközi közlekedések		K501	0	0
			2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási h		K502	75 754 878	180 627 062

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belültre	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belültre	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belültre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	37 043 654	31 300 000
					ebből kp. kv-i sz. működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás, ebből egyéb fizetési kezelési ei. működési célú támogatások	K5061	1 200 000	1 300 000
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	30 000 000
				7	Működési célú garancia- és	K507	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					kezeségvállalóól származó kifizetés áh. kívülre			
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamatátogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	13 000 000
					<i>ebből civil szervezetek működési célú támogatása</i>	<i>K51241</i>	18 000 000	13 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	0
					<i>ebből államos tartalék</i>	<i>K5131</i>	6 726 872	0
					<i>ebből céltartalék</i>	<i>K5132</i>	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					555 017 685	367 296 850
		1	Beruházások			K6	278 206 711	130 502 800
		2	Felújítások			K7	275 578 974	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 200 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés áh. belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése i.h. belülrre	K83	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	32 000	0
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülrre	K85	0	0
			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülrre	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 kívülrre	K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 295 092 038	1 231 279 550
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	391 422 765
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	391 422 765
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	3 125 000	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

00000000

Röszke Község Önkormányzatának 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					516 071 841	629 407 399
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	371 101 669
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	366 602 058
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	124 860 137	143 639 343
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		B112	108 318 457	116 893 606
			3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.		B1131	34 930 002	41 252 400
			4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B1132	49 803 353	56 779 093
			5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	9 333 887	8 037 616
			6	Működési célú költségvetési támogatások és		B115	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					kiegészítő támogatások			
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	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	B16	8 570 005	4 499 611
				1	Központi költségvetési szervtől működési célú tám. bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s programok működési célú tám. bev.	B1631	1 990 725	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok működési célú tám. bev.	B1632	5 301 280	925 598
				4	Elkülönített államháztartáson kívüli támogatás bev.(közfelvétel)	B165	1 278 000	3 574 013
				5	Helyi önkormányzati költségvetési szervtől működési célú tám. bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	161 050 000	232 500 000
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyontípusú adók		B34	30 000 000	30 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	130 050 000	201 200 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	130 000 000	200 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	1 200 000
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000 000	1 300 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	800 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek		B4	18 175 550	25 805 730	
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	7 120 299
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 590 000	4 419 528
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 250 800	3 115 753
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	100 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 000	10 000 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				11	Egyéb működési bevételek	B411	884 750	1 050 150
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kivülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kivülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kí.vül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					179 957 842	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről		B22	0	0
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	179 957 842	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	0
				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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	696 029 683	629 407 399
						B8	566 656 874	559 569 253
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	566 656 874	559 569 253
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	50 000 000	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	516 656 874	559 569 253
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	559 569 253

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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	1 262 686 557	1 188 976 652
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					340 702 755	441 147 037
		1			Személyi juttatások	K1	65 046 890	74 321 282
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 637 509	10 391 918
		3			Dologi kiadások	K3	122 092 678	123 506 775
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 650 000	8 000 000
			1		Egyéb nem intézményi ellátás összesen	K48	6 650 000	8 000 000
				1	Köztetetés	K4823	300 000	500 000
			2		Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
			3		Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 200 000
			4		Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	2 000 000
			5		Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000
			6		Települési támogatás: tevénytés	K48245	150 000	300 000
			7		Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	1 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	137 275 678	224 927 062
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	75 754 878	180 627 062
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	36 793 928	31 300 000
					<i>ebből kp. kv-i sz. működ.c. támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás, ebből egyéb fizeteli kezelési ei. működési célú támogatások</i>	<i>K5061</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 300 000</i>
						K50632	593 928	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közjoglatalkoztatás)	K5065	0	0
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c. támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c. támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	30 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességvállaló származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	13 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	13 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	0
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	0
					ebből céljartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					543 929 685	356 406 850
		1	Beruházások			K6	267 118 711	119 612 800
		2	Felújítások			K7	275 578 974	235 594 050
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 200 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K82	0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre	K83	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	32 000	0
			7		Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K1-K8	884 632 440	797 553 887
		1				K9	378 054 117	391 422 765
				Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	378 054 117	391 422 765
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	3 125 000	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 bevétele	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok bevétele	K9124	0	0
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 038 975	12 818 276
			5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	361 890 142	378 604 489

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		K93		0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 262 686 557	1 188 976 652
					Engedélyezett költségvetési létszám		19	18
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		6	5
					Nyitólétszám		20	20
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	4

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					48 519 356	54 769 804
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	0	0
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		B112	0	0
			3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.		B1131	0	0
			4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B1132	0	0
			5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0	0
			6	Működési célú költségvetési támogatások és		B115	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					kiegészítő támogatások			
				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/Munkaadói közp. közc. fogl./Eit. Finansz.		B16	0	0
			1	Központi költségvetési szervtől működ. célú tám. bev.	B161		0	0
			2	Fejlesztési célú támogatások EU-s programokból működ. célú tám. bev.	B1631		0	0
			3	Egyéb fejlesztési célú támogatások EU-s programokból működ. célú tám. bev.	B1632		0	0
			4	Elkülönített államháztartási támogatások működ. célú tám. bev.	B165		0	0
			5	Helyi önkormányzati költségvetési szervtől működ. célú tám. bev.	B166		0	0
			6	Társulástól működési célú támogatások bevételei	B167		0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0
				Jövedelemadók		B31	0	0
				1				

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	48 519 356	54 769 804
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	4 000 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	31 212 247
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 524 613	9 507 307
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	9 900 000
				8	Kamatbevételek	B408	0	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kivülről		B61	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kivülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c. visszat. támogat. kölcs. visszat. áh.kiv. ül. összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh. célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér. áh. belülről		B22	0	0
			3	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcs.ön visszatér. áh. belülről		B23	0	0
			4	Felh. célú visszatérítendő tám., kölcs.ön igénybevétele áh. belülről		B24	0	0
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh.alm.c.támog. bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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	Felhalmozási célú garancia- és kezváll. köl. szárm. megter. áh. kívülről		B71	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh. kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	48 519 356	54 769 804
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B8	172 735 711	166 141 944
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>				
			5	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>				
			6	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				
			7	<i>Betétek megszüntetése</i>				
		2	Külföldi finanszírozás bevételei					0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	221 255 067	220 911 748
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					216 945 067	215 839 748
		1	Személyi juttatások			K1	109 541 326	111 279 970
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	15 032 472	14 983 504
		3	Dologi kiadások			K3	92 121 543	89 576 274
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	<i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i>				
			1	Közfizetés		K4823	0	0
			2	Települési támogatás: lakhatáshoz		K48241	0	0
			3	Települési támogatás: építkezés		K48242	0	0
			4	Települési támogatás: gyógyszerkialás		K48243	0	0
			5	Települési támogatás: rendkívüli		K48244	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				6	Települési támogatás: tevékenység	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások összesen				
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	249 726	0
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás,	K5061	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					ebből egyéb fizetési kezelési ei. működési célú támogatások	K50632	249 726	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 kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céljartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					4 310 000	5 072 000
		1	Beruházások			K6	4 310 000	5 072 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ah. belülrre	K82	0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ah. belülrre	K83	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0
			7		Lakástámogatás	K87	0	0
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							221 255 067	220 911 748
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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:							221 255 067	220 911 748
					Engedélyezett költségvetési létszám		18	17
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		12	11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka		6	6
					Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			
					- ebből részfoglalkozású Munka		0	0
					Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			
					- ebből válaszott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		18	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					50 100	351 370
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	0	0
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.		B112	0	0
			3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.		B1131	0	0
			4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B1132	0	0
			5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0	0
			6	Működési célú költségvetési támogatások (s		B115	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					kiegészítő támogatások			
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezváltalásból származó bevételek		B13	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről		B14	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről		B15	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü. Finansz.		B16	0	0
			1	Központi költségvetési szerviől működ. célú tám. bev.	B161	0	0	0
			2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú tám. bev.	B1631	0	0	0
			3	Egyéb fejezet kezelésű előirányzat működ. célú tám. bev.	B1632	0	0	0
			4	Elkülönített áll.pa.működ.: támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0
			5	Helyi önkormányzati kv-i szerviől működ. célú tám. bev.	B166	0	0	0
			6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0
			1	Jövedelemadók		B31	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek		B4		50 100	351 370
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	270
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	100	100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	350 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről	B61	0	0
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről	B62	0	0
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
			4		Működ.c. visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívülről összesen	B64	0	0
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
			2		Felh. célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22	0	0
			3		Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh. belülről	B23	0	0
			4		Felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele áh.belülről	B24	0	0
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhal.m.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh.ilm.c.támog. bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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	Felhalmozási célú garancia- és kezvállból származó megtérülések, kivülről		B71	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönok visszafizetése, kivülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	50 100	351 370
						B8	189 154 431	212 462 545
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	189 154 431	212 462 545
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
			4		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	B814	0	0
			5		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	B815	0	0
			6		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	B816	189 154 431	212 462 545
			7		<i>Betétek megszüntetése</i>	B817	0	0
		2			Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	189 204 531	212 813 915
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					182 426 531	206 995 915
		1			Személyi juttatások	K1	131 960 647	160 504 790
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 813 884	21 789 055
		3			Dologi kiadások	K3	32 652 000	24 702 070
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
			1		<i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i>	K48	0	0
				1	Közztemetés	K4823	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkialás	K48243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
				6	Települési támogatás: teletés	K48245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez r	K48294	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások összesen				
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülr	K503	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülr	K504	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülr	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0
					ebből kp. kv-i sz. működ. c. támogatások (Bursa Hungarica, népszámlálás,	K5061	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
					ebből egyéb fizetési kezelési ei. működési célú támogatások	K50632	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 kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
					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					6 778 000	5 818 000
		1	Beruházások			K6	6 778 000	5 818 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0
			7		Lakástámogatás	K87	0	0
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K1-K8	189 204 531	212 813 915
		1				K9	0	0
		Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0
		1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			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:							189 204 531	212 813 915
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- 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		24	24
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 846 291	371 101 669	Személyi juttatások	306 548 863	346 106 042
Közhatalmi bevételek	161 050 000	232 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	47 164 477
Működési bevételek	66 745 006	80 926 904	Dologi kiadások	246 866 221	237 785 119
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	8 000 000
-	-	-	Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	224 927 062
Működési bevételek összesen	564 641 297	684 528 573	Működési kiadások összesen	740 074 353	863 982 700
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	278 206 711	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	179 957 842	-	Felújítások	275 578 974	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	-	Felhalmozási kiadások összesen	555 017 685	367 296 850
Költségvetési bevételek	744 599 139	684 528 573	Költségvetési kiadások	1 295 092 038	1 231 279 550
Finanszírozási bevételek	928 547 016	938 173 742	Finanszírozási kiadások	378 054 117	391 422 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 146 155	1 622 702 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	1 622 702 315
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 299 341 403	- 179 454 127			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 187 339 008	- 367 296 850			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 486 680 411	- 546 750 977			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	537 124 251	546 750 977			
Röszke Község Önkormányzata					

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Működési célú támogatások államházt. belülről	336 846 291	371 101 669	Személyi juttatások	65 046 890	74 321 282
Közhatalmi bevételek	161 050 000	232 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok	9 637 509	10 391 918
Működési bevételek	18 175 550	25 805 730	Dologi kiadások	122 092 678	123 506 775
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttat. sai	6 650 000	8 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	137 275 678	224 927 062
Működési bevételek összesen	516 071 841	629 407 399	Működési kiadások összesen	340 702 755	441 147 037
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	267 118 711	119 612 800
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	179 957 842	-	Felújítások	275 578 974	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 200 000
Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	-	Felhalmozási kiadások összesen	543 929 685	356 406 850
Költségvetési bevételek összesen	696 029 683	629 407 399	Költségvetési kiadások összesen	884 632 440	797 553 887
Finanszírozási bevételek	566 656 874	559 569 253	Finanszírozási kiadások	378 054 117	391 422 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 188 976 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 188 976 652
Működési bevételek és kiadások egyenlege	74 924 804	188 260 362			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 176 449 008	- 356 406 850			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 101 524 204	- 168 146 488			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	175 234 109	168 146 488			
Röszkei Polgármesteri Hivatal					
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	Személyi juttatások	109 541 326	111 279 970
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032 472	14 983 504
Működési bevételek	48 519 356	54 769 804	Dologi kiadások	92 121 543	89 576 274
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttat. sai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	249 726	-

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
			Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan		
<i>Működési bevételek összesen</i>	48 519 356	54 769 804	<i>Működési kiadások összesen</i>	216 945 067	215 839 748
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	4 310 000	5 072 000
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	-	-	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	4 310 000	5 072 000
Költségvetési bevételek összesen	48 519 356	54 769 804	Költségvetési kiadások összesen	221 255 067	220 911 748
Finanszírozási bevételek	172 735 711	166 141 944	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 255 067	220 911 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 255 067	220 911 748
<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 167 320 392	- 161 069 944			
<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</i>	- 5 072 000	- 5 072 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 172 392 392	- 166 141 944			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	172 735 711	166 141 944			
Röszke Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde					
Működési célú támogatások államházt. belülről	-	-	Személyi juttatások	131 960 647	160 504 790
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	17 813 884	21 789 055
Működési bevételek	50 100	351 370	Dologi kiadások	32 652 000	24 702 070
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>50 100</i>	<i>351 370</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>182 426 531</i>	<i>206 995 915</i>
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	6 778 000	5 818 000
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei önkormányzat					
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	6 778 000	5 818 000
Költségvetési bevételek összesen	50 100	351 370	Költségvetési kiadások összesen	189 204 531	212 813 915
Finanszírozási bevételek	189 154 431	212 462 545	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 204 531	212 813 915	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 204 531	212 813 915
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 206 945 815	- 206 644 545			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 818 000	- 5 818 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 212 763 815	- 212 462 545			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 154 431	212 462 545			

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

Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv	Megnevezés	2022. tény	2023. várható	2024. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 575 576	390 498 980	371 101 669	Személyi juttatások	258 953 647	295 864 177	346 106 042
Közhatalmi bevételek	270 288 003	516 138 124	232 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 830 591	39 168 483	47 164 477
Működési bevételek	77 111 800	119 508 525	80 926 904	Dologi kiadások	179 448 942	240 936 504	237 785 119
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 759 856	3 961 472	8 000 000
				Egyéb működési célú kiadások	74 970 658	110 469 866	224 927 062
Működési bevételek összesen	721 975 379	1 026 145 629	684 528 573	Működési kiadások összesen	552 963 694	690 400 502	863 982 700
Felhalmozási bevételek	6 419 624	7 300 000	-	Beruházások	100 289 992	179 911 569	130 502 800
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	154 649 800	254 144 942	-	Felújítások	315 169 713	48 384 427	235 594 050
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 797 212	175 683	1 200 000
Felhalmozási bevételek összesen	161 069 424	261 444 942	-	Felhalmozási kiadások összesen	447 256 917	228 471 679	367 296 850
Költségvetési bevételek összesen	883 044 803	1 287 590 571	684 528 573	Költségvetési kiadások összesen	1 000 220 611	918 872 181	1 231 279 550
Finanszírozási bevételek	970 174 848	913 309 801	938 173 742	Finanszírozási kiadások	280 619 887	941 151 287	391 422 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 853 219 651	2 200 900 372	1 622 702 315	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 280 840 498	1 860 023 468	1 622 702 315

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felh. működési, felh. utmozási és finanszírozási bevételei és kiadási előirányzatai																
045120	Utak, hidak építése															
045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása															
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása															
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások															
062020	Településképzési projektek és tám.															
064010	Közüvilágítás															
066010	Zöldterület kezelés															
066020	Város-, községház, egyéb szolg.															
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.															
082044	Könyvtári szolgáltatások															
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása															
086020	Helyi, térségi közösségi tér bizt., műk.															

Rüszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																			
107060	Egyéb szociális ellátás	74 321 282	10 391 918	120 326 175	762 000	8 000 000	211 927 062	119 612 800	235 594 050	1 200 000	391 422 765	1 172 796 052	371 101 669	232 500 000	25 805 730	-	-	-	8 762 000
Kötelező feladatok (Műv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen																			
046040	Híriigynök ségi, információ s szolgáltatás			533 400								533 400							533 400
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 890 000								1 890 000							1 890 000
083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200								457 200							457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása						13 000 000					13 000 000							13 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása									-		-							-
084060	Érdekvépvészeti, szakmai és ev. Tám.			300 000								300 000							300 000
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	3 180 600		-	13 000 000	-	-	-	-	16 180 600	-	-	-	-	-	-	16 180 600
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-						-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		74 321 282	10 391 918	123 506 775		8 000 000	224 927 062	119 612 800	235 594 050	1 200 000	391 422 765	1 188 976 652	371 101 669	232 500 000	25 805 730	-	-	559 569 253	1 188 976 652
Rüszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																			

Részke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felh. elmoz. és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																		
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladatokhoz felhasználható összes forrás						
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költségigény	Műk. bev. h. belülről	Közh. bev. v.	Műk. bev. ettől pénzeszk.	Felh. bev. h. belülről	Felh. átvett pc.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
011130	Önkormányzat és önkormányzatok hivatalkóinak jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	75 796 154	10 218 109	17 255 000			4 572 000				107 841 263			7 230 050			100 611 213	107 841 263
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	8 004 634	1 074 186	17 781 009			123 800				26 983 629			27 316 759			- 333 130	26 983 629
096015	Gyermekekét nevelés és oktatás köznevelési intézményében	23 323 529	3 132 298	50 333 805			344 550				77 134 182			19 953 639			57 180 543	77 134 182
104035	Gyermekekét nevelés és oktatás bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	2 268 560	305 879	3 444 755			25 250				6 044 444			269 356			5 775 088	6 044 444
104037	Intézményen kívüli gyermekekét nevelés és oktatás	1 337 093	181 532	761 705			6 400				2 286 730						2 286 730	2 286 730
Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		110 729 970	14 912 004	89 576 274	-	-	5 072 000	-	-	-	220 290 248	-	-	54 769 804	-	-	165 520 444	220 290 248
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolgársági ügyek	550 000	71 500				-				621 500						621 500	621 500

Részke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai														
Államigazgatási feladatok összesen	550 000	71 500	-	-	-	-	-	-	621 500	-	-	-	-	621 500
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen	111 279 970	14 983 504	89 576 274	-	5 072 000	-	-	-	220 911 748	-	-	-	-	220 911 748
Részkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai														
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladatokhoz felhasználható összes forrás			
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadás	Összes költségigény	Műk. bev. h. beltről	Közh. bev. v.	Műk. bev. h. beltről	Műk. c. átv. ettől pénzeszk.
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	126 171 239	16 990 693	3 735 020							146 896 952				146 896 952
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		10 000	17 272 450			5 564 000				22 846 450				22 846 450
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	34 333 551	4 788 362	3 694 600			254 000				43 070 513				43 070 513
Kötelező feladatok (Mén. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	-	5 818 000	-	-	-	212 813 915	-	-	-	212 813 915
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	160 504 790	21 789 055	24 702 070	-	-	5 818 000	-	-	-	212 813 915	-	-	-	212 813 915
MINDÖS SZÉSEN	346 106 042	47 164 477	237 785 119	8 000 000	224 927 062	130 502 800	235 594 050	1 200 000	391 422 765	1 622 702 315	371 101 669	232 500 000	80 926 904	938 173 742
														1 622 702 315

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor szá m	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 145 840	31 261 438	31 145 840	31 415 840	31 145 840	31 145 843	30 820 172	30 550 172	30 550 172	30 820 172	30 550 172	30 550 168	371 101 669	371 101 669
2.	Közhatalmi bevételek	200 000	1 500 000	73 850 000	10 000 000	50 000 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000	65 000 000	7 500 000	1 950 000	10 000 000	232 500 000	232 500 000
3.	Működési bevételek	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 743 900	6 744 004	80 926 904	80 926 904
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek összesen	38 089 740	39 505 338	111 739 740	48 159 740	87 889 740	39 389 743	38 564 072	47 294 072	102 294 072	45 064 072	39 244 072	47 294 172	684 528 573	684 528 573
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek összesen	38 089 740	39 505 338	111 739 740	48 159 740	87 889 740	39 389 743	38 564 072	47 294 072	102 294 072	45 064 072	39 244 072	47 294 172	684 528 573	684 528 573
11.	Finanszírozási bevételek	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	589 869 253	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	45 304 489	938 173 742	938 173 742
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 389 740	69 805 338	142 039 740	78 459 740	118 189 740	629 258 996	68 864 072	77 594 072	132 594 072	75 364 072	69 544 072	92 598 661	1 622 702 315	1 622 702 315
13.	ebből pénzforgalmi bevétel	68 389 740	69 805 338	142 039 740	78 459 740	118 189 740	69 689 743	68 864 072	77 594 072	132 594 072	75 364 072	69 544 072	92 598 661	1 063 133 062	1 063 133 062
14.	ebből pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-	-	559 569 253	-	-	-	-	-	-	559 569 253	559 569 253
Sor szá m	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2024. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	26 850 000	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	27 761 395	41 642 092	346 106 042	346 106 042
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 658 897	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	3 783 094	5 674 640	47 164 477	47 164 477

3.	Dologi kiadások	10 500 000	15 000 000	22 000 000	30 000 000	15 000 000	12 000 000	12 000 000	25 000 000	30 000 000	19 000 000	19 000 000	28 285 119	237 785 119	237 785 119
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	660 000	1 670 000	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	17 656 870	17 656 870	30 701 492	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	17 656 870	224 927 062	224 927 062
6.	Működési kiadások összesen	59 015 767	64 551 359	84 595 981	79 861 359	64 861 359	61 861 359	61 861 359	74 861 359	79 861 359	68 861 359	68 861 359	94 928 721	863 982 700	863 982 700
7.	Beruházások	-	-	2 500 000	1 000 000	10 160 000	3 000 000	1 000 000	2 500 000	78 917 800	29 162 000	29 162 000	1 500 000	130 502 800	130 502 800
8.	Felújítások	-	-	25 400 000	30 000 000	106 544 050	600 000	-	23 000 000	-	-	-	50 650 000	235 594 050	235 594 050
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	600 000	-	-	-	-	-	600 000	1 200 000	1 200 000
10.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	27 900 000	31 000 000	10 160 000	110 144 050	1 000 000	25 500 000	78 917 800	763 000	763 000	52 750 000	367 296 850	367 296 850
11.	Költségvetési kiadások összesen	59 015 767	64 551 359	112 495 981	110 861 359	75 021 359	172 005 409	62 861 359	100 361 359	158 779 159	69 624 359	69 624 359	147 678 721	1 231 279 550	1 231 279 550
12.	Finanszírozási kiadások	43 118 276	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000	45 304 489	391 422 765	391 422 765
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 134 043	94 851 359	142 795 981	141 161 359	105 321 359	202 305 409	93 161 359	130 661 359	189 079 159	99 924 359	99 924 359	192 983 210	1 622 702 315	1 622 702 315
	Nyitó pénzkészlet	973 344 302	939 599 999	914 553 978	913 797 737	851 096 118	863 964 499	731 348 833	707 051 546	653 984 259	597 499 172	572 938 885	514 159 598	413 775 049	
	Pénzforgalmi bevétel-nyitó pénzkészlet- Kiadás	939 599 999	914 553 978	913 797 737	851 096 118	863 964 499	1 290 918 086	707 051 546	653 984 259	597 499 172	572 938 885	514 159 598	413 775 049		

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

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

1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			29 915 000		29 915 000			29 915 000		29 781 500	29 781 500	99,55
1.1.1.4.	Közterületi fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			217 597		217 597			217 597		290 804	290 804	133,64
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	km			4 807 635		4 807 635			4 807 635		4 790 975	4 790 975	99,65
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 800	3 643	10 200 400		10 200 400			10 200 400	2 800	10 169 600	10 169 600	99,70
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	külter.lakos	2 550	805	2 052 750		2 052 750			2 052 750	2 550	1 978 800	1 978 800	96,40

	lk támogatása																			
1.1.3.	Határátk előhelye k fenntartá sának támogat ása	ki-és belép.ad at	2	6 742 167 334	13 484 334	0	13 484 334					13 484 334	2		10 911 169 338	21 822 338	0	21 822 338		161,83
1.1.4.	Polgárm esteri illetmén yhez és költségt érítéshez nyújtott támogat ás	fő	1	3 610 011 011	3 610 011	0	3 610 011					3 610 011 011	1		3 610 011 011	3 610 011	0	3 610 011		100,00
1.1.	Helyi önkorm ányzato k működt etéséne k általáno s tám.öss z.			124 860 137	124 860 137	0	124 860 137	3 336 480				128 196 617			143 639 343	143 639 343	0	143 639 343		112,05
1.2.1.1.	Óvodam űködteté si		130 000	118,70	15 431 000	0	15 431 000	830 900				16 261 900	172 374	119,00	20 512 506	20 512 506	0	20 512 506		126,14

[illegible]

	dagógus kieg.tám	fő	1 743 970	1,00	1 743 970	0	1 743 970	246 772	1 990 742	2 674 000	1,00	2 674 000	0	2 674 000	2 674 000	134,32
1.2.3.1.1. .1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.															
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettség el nem rendelkező, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítőök átlagbér	fő	3 878 000	7,00	27 146 000	0	27 146 000	3 801 000	30 947 000	5 268 000	7,00	36 876 000	0	36 876 000	36 876 000	119,16

[illegible]

	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				4 834 768		4 834 768		0	3 694 400	0	3 694 400	76,41
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				35 175 168	4 063 460	35 175 168	4 834 768	0	41 252 400	0	41 252 400	105,13
1.4.1.1.	Intézményi gyermek étkeztetési - bértámogatás	fő	2 700 300	7,15	19 307 145	1 864 005	19 307 145	21 171 150	0	25 738 200	0	25 738 200	121,57
1.4.1.2.	Gyermek képzétes üzemeltetési támogatás				35 165 634		35 165 634	35 165 634	0	30 983 608	0	30 983 608	88,11

1.4.2.	A rászorul ó gyermek ek szünidei étkezteté sének támogat ása	adag	285	211	60 135	0	60 135	60 135	60 135	285	201	57 285	0	57 285	95,26
1.4.	Települ ési önkorm ányzato k gyerme kétkezte tési feladata inak támogat ása				54 532 914	0	54 532 914	1 864 005	56 396 919			56 779 093	0	56 779 093	100,68
1.5.2.	Települé si önkormá nyzatok nyilvánó s könyvtár i és a közműv elődési feladatai nak	lakos	2 213	3643	8 061 959	0	8 061 959	1 481 000	9 542 959	2 213	3632	8 037 616	0	8 037 616	84,23

[illegible]

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

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját erő	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Út felújítás			40 000 000	40 000 000
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása			40 000 000	40 000 000
3.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050	39 370 000	136 544 050
4.	Pályázati önerő			19 050 000	19 050 000
	Felújítások összesen:		97 174 050	138 420 000	235 594 050
1.	Játszótér bővítés			10 160 000	10 160 000
2.	Közvilágítás lámpatestek cseréje			25 400 000	25 400 000
3.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			2 135 000	2 135 000
4.	Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések			5 072 000	5 072 000
5.	Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése			5 818 000	5 818 000
6.	Összefogás a belvíz kezeléséért	TOP-PLUSZ	78 917 800		78 917 800
7.	TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely			3 000 000	3 000 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		78 917 800	51 585 000	130 502 800
	Felhalmozások összesen		176 091 850	190 005 000	366 096 850

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGE K									
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31 -ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követőe n lejárat ig	Összesen
Művelődési ház energiatakarékos felújítás	TOP-PLUSZ	2024.12.31	7 617 836	139 504 679					147 122 515
									-
									-
Hitelfelvétel		2027.09.30	-	4 375 000	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	60 625 000
Összesen:			7 617 836	143 879 679	16 718 750	15 468 750	14 218 750	9 843 750	207 747 515
KÖVETELÉSEK									
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2023.12.31 -ig	2024	2025	2026	2027	2028. és azt követőe n lejárat ig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31			700 000				700 000
Követelések összesen:			-	-	700 000	-	-	-	700 000

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

Megnevezés		Műv.ház energia- hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ	Összefogás a belvíz kezeléséért	Összesen
1.	<i>Működési kiadások</i>	2 960 629		2 960 629
	Felújítás	136 544 050		136 544 050
	Beruházás		78 917 800	78 917 800
2.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	136 544 050	78 917 800	215 461 850
	Kiadások	139 504 679	78 917 800	218 422 479
1.	Unió támogatás		78 917 800	78 917 800
2.	Hazai támogatás			-
3.	Hítelfelvétel			-
4.	Költségvetési forrás			-
5.	Átvett pénzeszköz			-
6.	Áfa visszatérítés			-
	Bevételek	-	78 917 800	78 917 800

Közvetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	0 fő	-
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	0 fő	-
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	0 fő	-
IV.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
		-
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
		-

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2024. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet előírásai alapján		
2024. évre bevételek (Ft-ban)		
1.	Pénzmaradvány (2023. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 685 596
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 685 596
2024. évre tervezett kiadások (Ft-ban)		
1	Virágosítás	500 000
2.	Tartalék	4 185 596
	ÖSSZES KIADÁS	4 685 596

**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
bemutatása Röske Község Önkormányzata**

MEGNEVEZÉS		2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adók	01	230 300 000	160 050 000	130 050 000	130 050 000	130 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	230 800 000	160 550 000	130 450 000	130 450 000	130 450 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	2 6	-	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9- 26)	2 7	115 400 000	80 275 000	65 225 000	65 225 000	65 225 000
Megjegyzés: A melléklet szerinti kimutatás célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.						

Végső előterjesztői indokolás

Röszke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) és Magyarország gazdasági stabilitásáról 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stab.tv.) előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig – ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta, így a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2024. február 15-e.

Az Ávr. 27. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozóan egyeztetésre kerültek.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletben határozza meg, hogy a rendeletnek milyen előírásai, illetve rendelkezései kell tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. §. (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Költségvetési törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

a rendelet normaszövegéből,

a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásaiból és

a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. §

Meghatározásra került, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet hatálya kire terjed ki.

2. §

Meghatározásra kerül - az általános indoklás szerint – a 2024. évi 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.

3. §

Az Önkormányzat területén működő költségvetési szervek címrendje kerül meghatározásra.

4. §

A költségvetési rendelet mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

5. §

A Stab.tv. előírása szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket tartalmazza.

6. §

A tartalék képzésével, növelésével, felhasználásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

7. §

A bevételi és kiadási előirányzatok feletti rendelkezést tartalmazza.

8. §

A költségvetés gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

9. §

A képviselő-testület felhatalmazását tartalmazza a felújítások és beruházások megvalósítására vonatkozóan.

10. §

Felhatalmazást tartalmaz a polgármester részére pályázatok előkészítésére és központosított előirányzat igénylésére.

11. §

A köztisztviselők illetményalapjára tartalmaz rendelkezést.

12. §

A költségvetés személyi juttatásai vonatkozó szabályai kerültek meghatározásra.

13. §

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

14. §

Az önkormányzati rendelet alkalmazására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

Határozati javaslat

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

Tárgy: az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

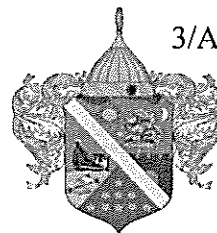
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet és az abban foglaltakkal egyetért, valamint javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.

A határozatról értesül:

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

1111111

Röszke Község Jegyzőjétől
6758 Röszke, Fő u. 84.
Telefon: 62/573-033
e-mail: jegyzo@roszkenet.hu



3/A. sz. melléklet

Tárgy: A képviselő-testület tagjainak
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége
teljesítésének megállapítása

Előterjesztés

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

Tisztelt Bizottság!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

Az Mötv. 39. § (3) bekezdésének megfelelően a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 53. § j) pontja szerint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság feladata az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartása, ellenőrzése, kezelése és őrzése.

Röszke Község Önkormányzata képviselői a törvényi kötelezettségüknek eleget téve határidőben benyújtották a vagyonnyilatkozataikat. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele megtörtént.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak tájékoztatásom elfogadását és a mellékelt határozat meghozatalát.

Röszke, 2024. február „ ”.

Dr. Gácsér Tamás sk.
jegyző

1111102

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
.../2024. (II. .) határozata**

Tárgy: A képviselő-testület tagjainak vagyonynyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítésének megállapítása

H a t á r o z a t

1./ Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a vagyonynyilatkozatok határidőben való benyújtásáról és a vagyonynyilatkozatok nyilvántartásba vételéről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

2./ A Bizottság megállapítja, hogy a vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott határidőben eleget tett.

k.m.f.

A határozatról értesülnek:

- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
- 2./ Dr. Gácsér Tamás jegyző
- 3./ Irattár

1111111111