

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

J e g y z ő k ö n y v

Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2022. február 16-án 12.45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	1/2022.(II.16.) PGÜB h.	2.
1./ Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése	2/2022.(II.16.) PGÜB h.	3.
2./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése	3/2022.(II.16.) PGÜB h.	4.
3./ A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítésének megállapítása	4/2022.(II.16.) PGÜB h.	4.
4./ Egyebek		

J e g y z ő k ö n y v

Készült Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2022. február 16-án 12.45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Rőszkei Polgármesteri Hivatal emeleti tanácssterme

Az ülés sorszáma: 1/2022.

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

Igazoltan távol van: -

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

Jegyzőkönyvvezető: Sövényházi Gábor köztisztviselő

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

A tagoknak egyéb javaslatuk nem volt, a meghívóban kiközölt napirendet egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadták:

**Rőszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
1/2022. (II.16.) határozata**

Tárgy: a 2022. február 16-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 2022. február 16-i bizottsági ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:

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

1./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (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 2/2022. (II.16.) határozata

Tárgy: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

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

2./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. 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 az 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
3/2022. (II.16.) határozata**

Tárgy: az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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)

Borbásné Márki Márta Ilona 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
4/2022. (II.16.) 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

4./ Napirend

Tárgy: Egyebek

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre megköszönte a részvételt és 12:55-kor az ülést berekesztette.


Csonka Imre
PGÜB elnöke




Horváth Béla
PGÜB tagja

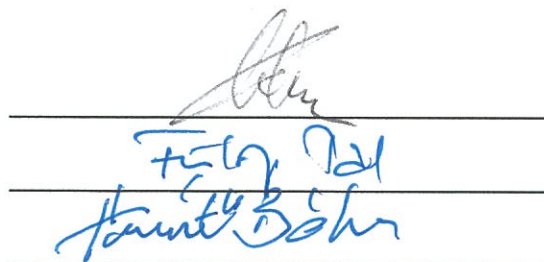
Jelenléti ív

Készült Rösztke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottságának 2022. február 16-án 12:45 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 Vár Ágnes alpolgármester

3./ Dr. Gácsér Tamás jegyző

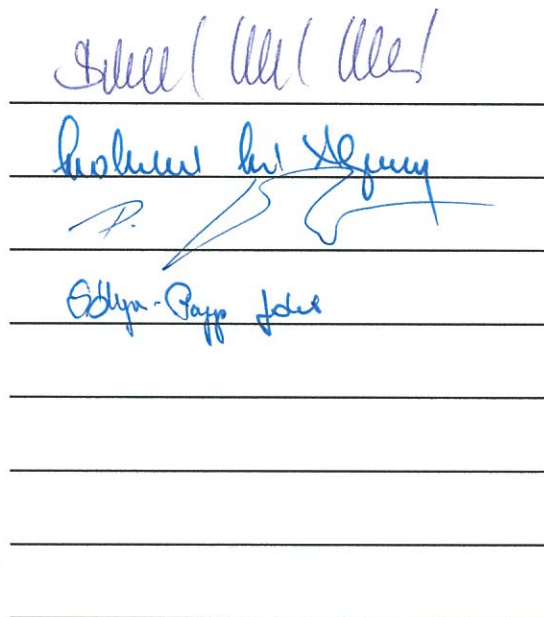
4./ Sólya – Papp Judit csoportvezető

5./ Királyné Csermák Magdolna csoportvezető

6./ _____

7./ _____

8./ _____



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

MEGHÍVÓ

Röszke Község Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának Elnökeként meghívom Önt a **2022. február 16-án 12.45** órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Emeleti Tanácstermében megtartandó ülésre.

Napirend:

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
3. A képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítésének megállapítása
Előadó: Borbásné Márki Márta Ilona polgármester
4. Egyebek

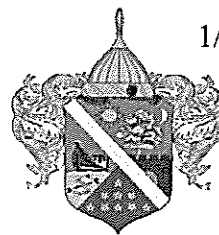
A Bizottság ülésére ezúton tisztelettel meghívom, kérem a pontos megjelenését.

Röszke, 2022. február 9.

Csonka Imre sk.
Elnök

0000007

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



1/A. sz. melléklet

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.23.) önkormányzati rendeletének módosítása

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

- I. A 2021.10-12. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- II. Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása.

Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 190.656.249 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 183.713.499 Ft-tal szükséges növelni.

Működési támogatás, kiegészítő támogatás

▪ októberi normatíva felmérés	1.270.501 Ft,
▪ kiegészítő támogatás	3.580.376 Ft,
▪ májusi normatíva felmérés	3.194.978 Ft,
▪ iparűzési adó kompenzáció	10.759.511 Ft,
Egyéb működési célú kiadás	+ 18.805.366 Ft
Kiadások összesen:	+ 18.805.366 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 18.805.366 Ft
Bevételek összesen:	+ 18.805.366 Ft

Interreg IPA CBC-Bike pályázat

▪ kamat	19.221 Ft,
▪ visszatérítendő megelőlegzési támogatás	33.597.984 Ft,
Egyéb működési célú kiadás	+ 19.221 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás	+ 33.597.984 Ft
Kiadások összesen:	+ 33.617.205 Ft
Működési bevételek	+ 19.221 Ft
Felh.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 33.597.984 Ft
Bevételek összesen:	+ 33.617.205 Ft

000008

Kulturális rendezvények támogatása

Dologi kiadások	+ 1.000.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 1.000.000 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 1.000.000 Ft
Bevételek összesen:	+ 1.000.000 Ft

Közétkeztetési konyha felújítására támogatás

Felújítások	+ 54.000.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 54.000.000 Ft
Felh.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 54.000.000 Ft
Bevételek összesen:	+ 54.000.000 Ft

Magyar Falu – kommunális eszköz beszerzés támogatása

Személyi juttatások	+ 109.956 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 17.044 Ft
Beruházások	+ 5.878.830 Ft
Kiadások összesen:	+ 6.005.830 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 127.000 Ft
Felh.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 5.878.830 Ft
Bevételek összesen:	+ 6.005.830 Ft

Magyar Falu – Felelős állattartás támogatása

Személyi juttatások	+ 34.632 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 5.368 Ft
Dologi kiadások	+ 1.459.500 Ft
Kiadások összesen:	+ 1.499.500 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 1.499.500 Ft
Bevételek összesen:	+ 1.499.500 Ft

Tartalékról történő átcsoportosítás

- közétkeztetési konyha kiadásaira
Polgármesteri Hivatalnak 3.074.400 Ft,
- óvodának helyettesítésre és kötelező
keresetkiegészítésre 3.868.350 Ft,
- 044/2.hrsz-ú út előkészítési munkálatok 444.500 Ft,

Finanszírozási kiadások	+ 6.942.750 Ft
Egyéb működési célú kiadás	- 7.387.250 Ft
Felújítások	+ 444.500 Ft
Kiadások összesen:	+ 0 Ft

Többletbevétel tartalékra

- Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás 20.000 Ft,
- társulás 2021. ügyeleti támogatás elsz. 503.159 Ft,

000009

▪ adó és bírságbevételek	57.801.985 Ft,
▪ közterület használati díj	9.885 Ft,
▪ esküvői többlétszolgáltatás díja	200.000 Ft,
▪ kamatbevétel	440.852 Ft,
▪ kártérítési bevételek	132.842 Ft,
▪ bérleti díj	1.320.000 Ft
▪ Újszentiváni ingatlan értékesítése	8.356.875 Ft,
▪ intézményi többletbevétel	2.464.800 Ft,
Egyéb működési célú kiadás	+ 71.250.398 Ft
Finanszírozási kiadás	- 2.464.800 Ft
Kiadások összesen:	+ 68.785.598 Ft
Műk.célú támogatások államháztartáson belülről	+ 523.159 Ft
Közhatalmi bevételek	+ 58.011.870 Ft
Működési bevételek	+ 1.893.694 Ft
Felhalmozási bevételek	+ 8.356.875 Ft
Bevételek összesen:	+ 68.785.598 Ft

A **Hivatal** bevételi és kiadási főösszegét 3.074.400 Ft-tal szükséges növelni.

Többletbevétellel intézményfinanszírozás csökkentése

Működési bevételek	+ 2.425.430 Ft
Felhalmozási bevételek	+ 39.370 Ft
Finanszírozási bevételek	- 2.464.800 Ft
Bevételek összesen:	0 Ft

Közétkeztetési konyha kiadásaira intézményfinanszírozás növelése

Dologi kiadások	+ 3.074.400 Ft
Kiadások összesen:	+ 3.074.400 Ft
Finanszírozási bevételek	+ 3.074.400 Ft
Bevételek összesen:	+ 3.074.400 Ft

Átcsoportosítás dologiról személyi juttatásra

Személyi juttatások	+ 46.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 80.000 Ft
Dologi kiadások	- 126.000 Ft
Kiadások összesen:	+ 484.000 Ft

Az **Óvoda** bevételi és kiadási főösszegét 3.868.350 Ft-tal szükséges növelni.

Dologi kiadásról átcsoportosítás beruházásra

Dologi kiadások	- 127.000 Ft
Beruházások	+ 127.000 Ft

000010

Kiadások összesen:	0 Ft
<u>Intézményfinanszírozás növelése helyettesítésre és kötelező keresetkiegészítésre</u>	

Személyi juttatások	+ 3.349.437 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 518.913 Ft
Kiadások összesen:	+ 3.868.350 Ft
Finanszírozási bevételek	+ 3.868.350 Ft
Bevételek összesen:	+ 3.868.350 Ft

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

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

A tervezet költségvetési hatása: a tervezet révén Röske Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 190.656.249 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.

Röske, 2022. 02. „ ”.

Borbásné Márki Márta Ilona sk.
polgármester

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

**az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. §

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

[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének]

- „a) költségvetési bevételeit 1.013.882.601 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.245.383.394 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét -133.237.564 Ft-ban,
 - d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét -98.263.229 Ft-ban,
 - e) bevételi főösszegét 1.498.588.564 Ft-ban,
 - f) kiadási főösszegét 1.498.588.564 Ft-ban”
- (határozza meg.)*

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 133.237.564 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel.

(3) Az Önkormányzat a 98.263.229 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”

2. §

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

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

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

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

- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi bevételi előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
Önkormányzati bevételek főösszesítője:		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041
B4	Működési bevételek	35 598 399	43 850 741
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 584 607
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 524 258
	Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	1 013 882 601
B8	Finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564
Önkormányzat			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561
B3	Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041
B4	Működési bevételek	9 258 600	14 601 512

B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000
	Működési bevételek összesen	456 272 561	595 109 114
B5	Felhalmozási bevételek	-	10 545 237
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 484 888
	Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	984 594 002
B8	Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840
Röszkei Polgármesteri Hivatal			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	26 289 699	29 199 129
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	26 289 699	29 199 129
B5	Felhalmozási bevételek	-	39 370
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	39 370
	Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	29 238 499

B8	Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 686 735
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-
B4	Működési bevételek	50 100	50 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési bevételek összesen	50 100	50 100
B5	Felhalmozási bevételek	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100
B8	Finanszírozási bevételek	118 378 040	122 246 390
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490

”

„2. melléklet

Röszke Község Önkormányzatának 2021. évi kiadási előirányzatai intézményenként és összesítve

			(Ft-ban)
	Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940
K3	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998
	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907
K6	Beruházások	80 315 445	236 314 579
K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884
	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	487 787 487
	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 245 383 394
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564
	Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:		
Röszke Község Önkormányzata			
K1	Személyi juttatások	47 436 148	61 783 786
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 945 820
K3	Dologi kiadások	132 701 731	145 732 579
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998
	Működési kiadások összesen	283 668 502	491 032 183
K6	Beruházások	74 454 245	230 656 579

K7	Felújítások	123 533 088	210 236 024
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884
	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	482 129 487
	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	973 161 670
K9	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840
Röszkei Polgármesteri Hivatal			
K1	Személyi juttatások	75 834 126	75 880 126
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 951 075
K3	Dologi kiadások	52 950 433	56 713 033
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	140 655 634	144 544 234
K6	Beruházások	5 711 200	5 381 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000
	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	149 925 234
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde			
K1	Személyi juttatások	91 271 008	94 620 445
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 534 045
K3	Dologi kiadások	12 992 000	12 865 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-
	Működési kiadások összesen	118 278 140	122 019 490
K6	Beruházások	150 000	277 000
K7	Felújítások	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	277 000
	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	122 296 490
K9	Finanszírozási kiadások	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490

„3. melléklet

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

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	Személyi juttatások	214 541 282	232 284 357
Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	35 430 940
Működési bevételek	35 598 399	43 850 741	Dologi kiadások	198 644 164	215 310 612
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998
Működési bevételek összesen	482 612 360	624 358 343	Működési kiadások összesen	542 602 276	757 595 907
Felhalmozási bevételek	-	10 584 607	Beruházások	80 315 445	236 314 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	Felújítások	123 533 088	210 236 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 524 258	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	487 787 487

Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	1 013 882 601	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 245 383 394
Finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247 131	1 498 588 564
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 59 989 916	- 133 237 564			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 170 432 540	- 98 263 229			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 230 422 456	- 231 500 793			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	230 422 456	231 500 793			

”

„4. melléklet

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

				(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett	Saját	Összesen
	Megnevezés	Összeg		
1.	Műfüves pálya burkolat csere		2 000 000	2 000 000
2.	Konyha felújítás	Rendkívüli támogatás	54 000 000	54 000 000
3.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	25 210 239	15 000 000
4.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)		5 000 000	5 000 000
5.	Pályázati önerő		47 660 176	47 660 176
6.	Víziközművel kapcsolatos fejlesztés		241 516	241 516
7.	Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	40 462 434	40 462 434
8.	I. orvosi rendelő felújítása		20 217 159	20 217 159
9.	044/2.hrsz-ú út felújítás		444 500	444 500
	Felújítások összesen:		139 889 832	70 346 192
1.	Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése		1 000 000	1 000 000
2.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	10 401 300	10 401 300
3.	Óvoda udvara rendezése	Magyar Falu program	4 836 260	2 285 534
4.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)		5 000 000	5 000 000
5.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	42 346 768	42 346 768
6.	Orvos eszköz beszerzés 2019.	Magyar Falu program	61 170	61 170
7.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 858 747	2 858 747
8.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése		1 600 000	1 600 000
9.	Konyha felújítás project	Önkormányzati fejlesztések		-

10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 381 000	5 381 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			277 000	277 000
12.	Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja				-
13.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	4 527 103		4 527 103
14.	Csapadékvízvezető rendszer felújítása II. ütem	TOP	149 860 867		149 860 867
15.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830		5 878 830
	Beruházások összesen (1+...+8)		220 771 045	15 543 534	236 314 579
	Felhalmozások összesen		300 782 047	85 318 226	386 100 273

”

„8. melléklet

Költségvetési létszámkeret 2021-ben

		2021. évi tényleges nyitó létszám	2021. évi létszámkeret
		(fő)	(fő)
I.	Röszkei Polgármesteri Hivatal		
	jegyző	1	1
	ügyintéző	10	10
	Összesen:	11	11
II.	Röszke Község Önkormányzata		
	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	pályázati referens	1	1
	közművelődési feladatot ellátók	3	3
	önkormányzati közfeladatot ellátók	6	6
	Összesen:	12	12
IV.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde		
	közalkalmazott	24	24
	Ebből:		
	- Óvodai egység	19	19
	intézményvezető, intézményvezető-helyettes	2	2
	óvodapedagógus	9	9
	pedagógiai asszisztens	1	1
	óvodatitkár	1	1
	dajka	6	6
	- Bölcsődei egység	5	6
	szakmai vezető	1	1
	kisgyermeknevelő	3	4
	dajk, takarító	1	1
	Összesen:	24	25
	MINDÖSSZESEN	47	48
	A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni.		
		2021. évi tervezett éves átlag létszám	
	Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagléttszáma	8	

”

„9. melléklet

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

Megnevezés		A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Rőszke	Interreg-IPA CBC Bike Kerékpárút tervezés és kerékpáros pihenőhely	TOP csapadékvíz elvezető felújítás II. ütem	Összesen
1.	Működési kiadások		8 733 012	9 676 699	18 409 711
	Felújítás			190 323 301	190 323 301
	Beruházás		42 346 768		42 346 768
2.	Felhalmozási kiadások	-	42 346 768	190 323 301	232 670 069
	Kiadások	-	51 079 780	200 000 000	251 079 780
1.	Uniós támogatás	825 463	48 944 000	200 000 000	249 769 463
2.	Hazai támogatás				-
3.	Hitelfelvétel,				-
4.	Költségvetési forrás		2 135 780		2 135 780
5.	Átvett pénzeszköz				-
6.	Áfa visszatérítés				-
	Bevételek	825 463	51 079 780	200 000 000	251 905 243

”

„10. melléklet

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

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

	ának támogatása												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.össz.				114 981 785	56 015 386	58 966 399			125 173 209	0	125 173 209	2,12
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás		97 400	111,3	10 840 620	0	10 840 620	97 400	112,30	10 938 020	0	10 938 020	1,01
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok létszáma	fő	4 371 500	10,40	45 463 600	0	45 463 600	4 861 500	10,50	51 045 750	0	51 045 750	1,12
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2020. január 1-ig minősített	fő	396 700	3,1	1 229 770	0	1 229 770	432 000	4,90	2 116 800	0	2 116 800	1,72
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 447 300	1,0	1 447 300	0	1 447 300	1 611 000	1,00	1 611 000	0	1 611 000	1,11
1.2.3.2.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2021. január 1-jétől minősített	fő	0	0,0	0	0	0	396 000	1,00	396 000	0	396 000	0,00
1.2.5.1.1.1.	Pedagógusok szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő átlagbér alapján támogatása	fő	2 400 000	7,00	16 800 000	0	16 800 000	2 919 000	7,00	23 226 000	0	23 226 000	1,38
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési				75 781 290	0	75 781 290			89 333 570	0	89 333 570	1,18

	feladatainak támogatása												
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		4 419 000	1	4 419 000	0	4 419 000	5 100 000	0,9	4 590 000	0	4 590 000	1,04
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú kisgyermeknevelők bértám.		2 993 000		11 373 400	0	11 373 400	4 260 000	3,5	14 910 000	0	14 910 000	1,31
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3,8	2 509 000	0	2 509 000			1 686 000	0	1 686 000	0,67
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				18 301 400	0	18 301 400			21 186 000	0	21 186 000	1,16
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	fő	2 200 000		15 048 000	0	15 048 000	2 376 000	6,25	15 187 500	0	15 187 500	1,01
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			6,84	8 517 965	0	8 517 965			16 597 396	0	16 597 396	1,95
1.4.2.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	adag	285		112 290	0	112 290	285	262	74 670	0	74 670	0,66
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			394	23 678 255	0	23 678 255			31 859 566	0	31 859 566	1,35
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	lakos	1 210		4 483 584	0	4 483 584	2 206	3649	8 049 694	0	8 049 694	1,80
1.5.	Települési önkormányzatok			3559	4 483 584	0	4 483 584			8 049 694	0	8 049 694	1,80

	kulturális feladatainak támogatása											
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			237 226 314	56 015 386	181 210 928			275 602 039	0	275 602 039	1,52	
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			0		0				40 326 337	40 326 337	0	
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE			237 226 314	56 015 386	181 210 928			275 602 039	40 326 337	235 275 702	1,30	

”

„11. melléklet

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hi. v. ált. igazgatási tev.	15 564 948	2 358 167	904 500							18 827 615		17 772 865	444 500				610 250	18 827 615
013320 Közterületi fenntartás és műk.			245 110							245 110	232 331						12 779	245 110
013350 Önk. v. agyonnal való gaz. feladatok			3 070 800			1 000 000	62 660 176	-		66 730 976	355 600	29 145 697	10 985 988		1 295 325	9 931 678	15 016 688	66 730 976
018010 Önk. elszámolásai a kp-i kv-sel			100 808		26 837 373				10 702 247	37 640 428		37 640 428					-	37 640 428
018020 Központi költségvetési befizetések					40 326 337					40 326 337		40 326 337					-	40 326 337
018030 Tám. célú finanszírozási műv.					25 091 440				242 502 923	267 594 363	229 414 119	38 180 244					-	267 594 363
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 254 720	895 463								12 150 183	10 373 722	1 776 461					-	12 150 183
045120 Utak, hidak építése			6 000				5 444 500			5 450 500		5 450 500					-	5 450 500
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			22 145 000							22 145 000	10 952 939	11 192 061					-	22 145 000
045161 Kerékpárutak üzemeltetése,	2 677 558	415 022	5 874 132		19 221	42 346 768		33 597 984		84 930 685		2 369 480	19 221		82 541 984		-	84 930 685

	fenntar tása																	
06103 0	Lakás hoz jutást segítő támog atások							1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
06202 0	Telepü lésfejl esztési project ek és tám.	4 780 605	740 995	11 649 412			180 709 811	139 889 832		337 770 655	11 760 819				295 102 342		30 907 494	337 770 655
06302 0	Vízter melés, - kezelé s, ellátás			317 500			1 000 000	241 516		1 559 016		1 559 016					-	1 559 016
06401 0	Közülv ágítás			21 688 000						21 688 000	21 688 000						-	21 688 000
06601 0	Zölter ület kezelé s			5 479 039						5 479 039	5 418 000	61 039					-	5 479 039
06602 0	Város- , község gazd.e gyéb szolg.	15 744 881	2 433 864	47 586 078		161 445 627	5 536 500	2 000 000		234 746 950	26 091 337	45 508 033	1 088 394			613 559	161 445 627	234 746 950
08103 0	Sportl étesít mény működ t. és fejl.	3 052 442	464 816	2 200 000						5 717 258		5 635 849	81 409				-	5 717 258
08204 4	Könyv tári szolgál tatások	3 310 121	538 851	6 000						3 854 972	3 251 868	63 104					540 000	3 854 972
08209 2	Közm üvelőd és - hagyo mányo s közöss égi kulturá lis értéke k gondo zása	4 698 511	738 742	15 307 000			63 500			20 807 753	6 297 826	14 509 927					-	20 807 753
08602 0	Helyi,t érs.kö zösség i tér bizi., mük.			1 260 000						1 260 000		1 260 000					-	1 260 000
09601 5	Gyerm ekétke ztetés közne velési intézm énybe n			-			-	-		-			1 938 000				- 1 938 000	-
10403 5	Gyerm ekétke ztetés bölcső dében,			-			-	-		-			24 000				- 24 000	-

	fogyatékosokkal együttműködési intézményekben																		
107060	Egyéb szociális ellátás, támogatás			3 683 000	7 850 000	1 000 000					12 533 000	20 000		20 000				12 493 000	12 533 000
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		61 083 786	8 585 920	141 522 379	7 850 000	254 719 998	230 656 579	210 236 024	34 797 984	253 205 170	1 202 657 840	325 856 561	253 651 041	14 601 512	-	378 939 651	10 545 237	219 063 838	1 202 657 840
016080	Kiemelt állami és önkormányzati Rendszervény	700 000	359 900	1 345 000							2 404 900							2 404 900	2 404 900
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500							190 500							190 500	190 500
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 417 500							1 417 500							1 417 500	1 417 500
083050	Televízióműsor szolg. és tám.			457 200							457 200							457 200	457 200
084031	Civil szervezetek működési támogatása					12 000 000					12 000 000				1 000 000			11 000 000	12 000 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása								6 438 900		6 438 900				-			6 438 900	6 438 900
084060	Érdekvépv., szakszervezet. Tám.			800 000							800 000							800 000	800 000
Önként vállalt feladatok összesen		700 000	359 900	4 210 200	-	12 000 000	-	-	6 438 900	-	23 709 000	-	-	-	1 000 000	-	-	22 709 000	23 709 000
Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		61 783 786	8 945 820	145 732 579	7 850 000	266 719 998	230 656 579	210 236 024	41 236 884	253 205 170	1 226 366 840	325 856 561	253 651 041	-	1 000 000	378 939 651	10 545 237	241 772 838	1 226 366 840
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbe	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	Fin.kiadás	Összes kiegészítő	Műk.b.ev.á.h.b.előlről	Közhatalm.bev.	Műk.b.ev.	Műk.c.átvett	Felhalmozási ev.á.h.b.előlről	Felhalmozási	Finanszírozási	Összes forrás

		juttatások	járulékok		li juttatásai									pénzeszk		bevételek	bevételek	
011130	Önkormány. és önkormány. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	57 727 126	9 108 795	11 253 765			5 000 000				83 089 686			2 450 630		39 370	80 599 686	83 089 686
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzeme ltetési, egyéb szolgáltatások	5 557 118	862 004	14 653 660			117 424				21 190 206			18 010 418			3 179 788	21 190 206
016030	Állampolgársági ügyek	300 000	46 500	22 700							369 200						369 200	369 200
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	11 139 918	1 756 596	27 459 422			239 421				40 595 357			8 382 949			32 212 408	40 595 357
104035	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	899 254	137 147	2 629 697			19 240				3 685 338			355 132			3 330 206	3 685 338
104037	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés	256 710	40 033	693 789			4 915				995 447						995 447	995 447
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		75 880 126	11 951 075	56 713 033	-	-	5 381 000	-	-	-	149 925 234	-	-	29 199 129	-	-	39 370 120 686 735	149 925 234
Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		75 880 126	11 951 075	56 713 033	-	-	5 381 000	-	-	-	149 925 234	-	-	29 199 129	-	-	39 370 120 686 735	149 925 234
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Feladatok költségigénye											Feladathoz felhasználható összes forrás							

Feladatok megnevezése		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes ktg. igény	Műk. b. ev. áh. b. elűrlől	Közhaszn. bev.	Műk. b. ev.	Műk. c. átvett pénzeszközök	Felh. b. ev. áh. b. elűrlől	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	72 796 672	11 158 835	1 610 000			66 990				85 632 497							85 632 497	85 632 497
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		10 000	7 608 000			160 010				7 778 010			50 093				7 727 917	7 778 010
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	21 823 773	3 365 210	3 647 000			50 000				28 885 983			7				28 885 976	28 885 983
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		94 620 445	14 534 045	12 865 000	-	-	277 000	-	-	-	122 296 490	-	-	50 100	-	-	-	122 246 390	122 296 490
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		94 620 445	14 534 045	12 865 000	-	-	277 000	-	-	-	122 296 490	-	-	50 100	-	-	-	122 246 390	122 296 490
	MIND ÖSSZESEN	232 284 357	35 430 940	215 310 612	7 850 000	266 719 998	236 314 579	210 236 024	41 236 884	253 205 170	1 498 588 564	325 856 561	253 651 041	29 249 229	1 000 000	378 939 651	10 584 607	484 705 963	1 498 588 564

„14. melléklet

Működési bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	-
	Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)	1 200 000	1 200 000
	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem)	1 740 000	2 240 000
	Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)	350 000	334 000
	Egyéb önk.vagyron bérbead.szárm.bevét.(földterület)	1 300 000	1 800 000
	Esküvői többlétszolgáltatás díja	300 000	350 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen	4 890 000	5 924 000
	ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	1 300 000	1 350 000
	ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele	2 160 000	2 710 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen	3 460 000	4 060 000
	Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)	400 000	400 000
	Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel	-	-
	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek összesen	400 000	400 000
	Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)	18 891 101	20 591 101
	Egyéb ellátási díjak	-	-
B405	Ellátási díjak összesen	18 891 101	20 591 101
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 328 098	8 235 098
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	27 000	472 547
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen	7 355 098	8 707 645
B407	Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.	-	2 701 000
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel	1 200	461 273
B408	Kamatbevételek összesen	1 200	461 273
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	-	123 849
	Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel	-	-
	Egyéb kártérítési bevételek	-	29 094
	Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése	-	-
	Egyéb költség-visszatérítés	-	20 000

	Követk.évek szem.juttatás visszatérítése	-	-
	Késedelmi kamat,kötbér bevétel	-	-
	Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel	-	-
	Közbeszerz.ajánlati biztosíték	-	-
	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	-	-
	Egyéb különféle működési bevételek	600 000	832 779
B411	Egyéb működési bevételek összesen	600 000	881 873
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 597 399	43 850 741

”

„15. melléklet

Közhatalmi bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Építményadó	9 500 000	9 281 865
	Idegenforgalmi adó épület után	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)	5 500 000	5 578 677
	Egyéb vagyoni típusú helyi adók	-	-
B3 4	Vagyoni típusú adók összesen	15 000 000	14 860 542
	Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	180 000 000	237 563 584
	Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók összesen	180 000 000	237 563 584
	Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó	-	-
	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	-	-
	Gépjárműadók összesen	-	-
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	250 000	3 700
	Helyi környezetterhelési díj	-	-
	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen	250 000	3 700
B3 5	Termékek és szolgáltatások adói összesen	180 250 000	237 567 284
	Igazgatási szolgáltatási díj	150 000	359 885
	Eljárási illeték	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	267 161
	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	-	-
	Egyéb bírság	-	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	200 000	596 169
	Egyéb helyi közhat.bevétel	-	-
B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	350 000	1 223 215
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 600 000	253 651 041

”

„16. melléklet

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

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Helyi önkorm. működésének ált. támogatása	124 848 757	125 173 209
	Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása	84 919 030	89 333 570
	Telep.önk. egyes szoc. és gyermekjól. fel.tám.	22 432 000	21 186 000
	Telep.önk. gyermekétkeztetési fel.tám.	-	31 859 566
	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	7 918 330	8 049 694
	Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.	-	24 186 022
	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	-	-
	Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)	-	48 600
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	240 118 117	299 836 661
	Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.	-	-
	Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés	-	-
	Önk.alr.egyéb befiz.miatti bevételek	-	-
B12	Elvonások és befizetések összesen	-	-
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-
	Társulástól működ.vissz.tám.kölcs.vtérítés	-	-
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-
	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétele	-	20 000
	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele	8 714 570	10 032 299
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele	-	3 584 120
	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)	1 581 274	11 880 322
	Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.	-	-
	Társulástól működési célú támogatás bevétele	-	503 159
B16	Egyéb működ.célú támogat.bevét.ÁH-on belül összesen	10 295 844	26 019 900

B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	250 413 961	325 856 561
B21	Felhalmozási célú központ.támogatások	-	69 162 869
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	
	Vis maior támogatások	-	-
	Egyéb központi felhalmozási célú támogatás	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-
	Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.	-	-
B23	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen	-	-
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	33 597 984
	Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)	-	-
	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	41 054 893	240 562 626
	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	-	35 616 172
	Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.	-	-
B25	Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen	41 054 893	276 178 798
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN	41 054 893	378 939 651

22

„17. melléklet

Felhalmozási bevételek

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

”

„18. melléklet

Működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B61	Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.	-	-
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-	-
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
	Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.	1 000 000	1 000 000
	Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.	-	-
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen	1 000 000	1 000 000
	Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz	-	-
	Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.	-	-
	Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-
	Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	-	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	-	-
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 000 000	1 000 000
B71	Felh.c.gar.és kezess.váll.szarm.megt. ÁH kívül összesen	-	-
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül	-	-
	Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.	-	-
	Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök	-	-
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök	-	-
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	-	-
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
B811	Hitelek bevételei	-	-
	Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása	-	-
	Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet	-	-

B812	Belföldi értékpapírok bevételei összesen	-	-
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	241 124 703	242 203 040
B813	Maradvány igénybevétele összesen	241 124 703	242 203 040
B814	ÁH-on belüli megelőlegezések	-	-
B815	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	-	-
	Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások	-	-
	Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)	238 455 175	242 502 923
B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen	238 455 175	242 502 923
B817	Betétek megszüntetése	-	-
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-	-
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	479 579 878	484 705 963
B82	Külföldi finanszírozási bevételek	-	-
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-
B84	Váltóbevételek	-	-
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	479 579 878	484 705 963

”

„20. melléklet

Egyéb működési célú kiadások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K50 1	Nemzetközi kötelezettségek	-	-
	Helyi önkormányzatok törvényi előírásból alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	40 326 337	40 326 337
	Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz. kötelezettség)	-	26 856 594
K50 2	Elvonások és befizetések összesen	40 326 337	67 182 931
K50 3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-
K50 4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-	-
K50 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	-
	Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	1 000 000	1 000 000
	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása	-	91 440
	Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	25 000 000	25 000 000
K50 6	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen	26 000 000	26 091 440
K50 7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-
K50 8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000
K50 9	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-
K51 0	Kamattámogatások	-	-
K51 1	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-
	Vállalkozások működ.c.támogatása	-	-
	Civil szer.működ.c.támogatása	11 000 000	11 000 000
	Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása	-	-
	Egyházak működ.c.támogatása	-	-

K51 2	Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen	11 000 000	11 000 000
	Tartalékok előirányzata	10 000 000	161 445 627
	Zárolt kiadási előirányzat	-	-
K51 3	Tartalékok	10 000 000	161 445 627
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 326 337	266 719 998

”

„21. melléklet

Beruházások, felújítások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	Vagyoni értékű jogok beszerzése	260 000	-
	Szellemi termékek beszerzése	-	-
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	260 000	-
	Termőföld beszerzése	-	-
	Lakótelkek beszerzése	8 190 000	8 190 000
	Egyéb célú telkek beszerzése	-	-
	Lakóépület beszerzése	-	-
	Egyéb épület beszerzése	-	-
	Egyéb építmény beszerzése	41 876 401	193 875 249
	Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés	-	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	50 066 401	202 065 249
	Informatikai gép, berendezés beszerzése	29 709	285 539
	Kisért.inform.eszközök beszerzése	895 750	1 143 670
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létes.	925 459	1 429 209
	Egyéb gép, berendezés beszerzése	5 826 770	7 432 565
	Kulturális javak beszerzése	-	-
	Jármű beszerzése	-	-
	Kisértékű gépek, berendezések beszerzése	6 161 878	8 008 485
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 988 648	15 441 050
K65	Részesedések beszerzése	-	-
K66	Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás	-	-
	Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA	-	-
	Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA	17 074 937	17 379 071
K67	Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA	17 074 937	17 379 071
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	80 315 445	236 314 579
	Egyéb épület felújítása	91 977 314	127 142 111
	Egyéb építmény felújítása	5 511 811	6 051 981
K71	Ingatlanok felújítása összesen	97 489 125	133 194 092
K72	Informatikai eszközök felújítása	-	-
	Egyéb gép, berendezés felújítása	-	-

	Jármű felújítása	-	-
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA	-	-
	Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA	26 043 963	77 041 932
K74	Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen	26 043 963	77 041 932
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	123 533 088	210 236 024

”

„22. melléklet

Egyéb felhalmozási célú kiadások

			(Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-
	Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
K82	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen	-	-
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-	33 597 984
	Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.	-	-
	Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás	-	-
	Társulásnak felhalmozási célú támogatás	-	-
K84	Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen	-	-
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-	-
	Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
	Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
	Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
	Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.	-	-
K86	Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen	-	-
	Helyi önk.lakásépítés támogatása	1 200 000	1 200 000
K87	Lakástámogatás összesen	1 200 000	1 200 000
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-
	Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)	6 438 900	6 438 900
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül	6 438 900	6 438 900
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 638 900	41 236 884

”

„23. melléklet

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

							(Ft-ban)
Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. tény	2021. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 289 510	223 658 958	325 856 561	Személyi juttatások	189 414 260	201 576 562	232 284 357
Közhatalmi bevételek	251 304 660	213 508 297	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 019 388	32 263 866	35 430 940
Működési bevételek	25 506 084	26 022 872	43 850 741	Dologi kiadások	155 573 737	121 976 001	215 310 612
Működési célú átvett pénzeszközök	1 080 000	1 400 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 908 733	6 136 820	7 850 000
				Egyéb működési célú kiadások	33 742 304	31 004 205	266 719 998
Működési bevételek összesen	483 180 254	464 590 127	624 358 343	Működési kiadások összesen	422 658 422	392 957 454	757 595 907
Felhalmozási bevételek	217 000	1 275 591	10 584 607	Beruházások	34 699 014	7 156 789	236 314 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 708 176	56 677 304	378 939 651	Felújítások	29 531 583	62 652 267	210 236 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	805 001	4 897 984	41 236 884
Felhalmozási bevételek összesen	42 025 176	57 952 895	389 524 258	Felhalmozási kiadások összesen	65 035 598	74 707 040	487 787 487
Költségvetési bevételek összesen	525 205 430	522 543 022	1 013 882 601	Költségvetési kiadások összesen	487 694 020	467 664 494	1 245 383 394
Finanszírozási bevételek	343 824 402	415 308 805	484 705 963	Finanszírozási kiadások	200 576 598	227 984 293	253 205 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 029 832	937 851 827	1 498 588 564	KIADÁSOK ÖSSZESEN	688 270 618	695 648 787	1 498 588 564

„24. melléklet

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

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	325 856 561	Személyi juttatások	47 436 148	61 783 786
Közhatalmi bevételek	195 600 000	253 651 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 945 820
Működési bevételek	9 258 600	14 601 512	Dologi kiadások	132 701 731	145 732 579
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 850 000
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	266 719 998
Működési bevételek összesen	456 272 561	595 109 114	Működési kiadások összesen	283 668 502	491 032 183
Felhalmozási bevételek	-	10 545 237	Beruházások	74 454 245	230 656 579
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	378 939 651	Felújítások	123 533 088	210 236 024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	41 236 884
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	389 484 888	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	482 129 487
Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	984 594 002	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	973 161 670
Finanszírozási bevételek	241 124 703	241 772 838	Finanszírozási kiadások	249 157 422	253 205 170
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 226 366 840
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 604 059	104 076 931			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 164 571 340	- 92 644 599			

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	11 432 332	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	- 11 432 332	

39

„25. melléklet

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

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	75 880 126
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	11 951 075
Működési bevételek	26 289 699	29 199 129	Dologi kiadások	52 950 433	56 713 033
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	26 289 699	29 199 129	Működési kiadások összesen	140 655 634	144 544 234
Felhalmozási bevételek	-	39 370	Beruházások	5 711 200	5 381 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	39 370	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 381 000
Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	29 238 499	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	149 925 234
Finanszírozási bevételek	120 077 135	120 686 735	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 366 834	149 925 234
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 114 365 935	- 115 345 105			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 711 200	- 5 341 630			

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 120 686 735	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	120 686 735	

”

„26. melléklet

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

					(Ft-ban)
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Személyi juttatások	91 271 008	94 620 445
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	14 534 045
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	12 992 000	12 865 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	118 278 140	122 019 490
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	150 000	277 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	277 000
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	122 296 490
Finanszírozási bevételek	118 378 040	122 246 390	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 428 140	122 296 490
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 228 040	- 121 969 390			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 150 000	- 277 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 122 246 390			

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 378 040	122 246 390	
--	----------------	----------------	--

”

„5. melléklet

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

KÖTELEZETTSÉGEK									
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2020.12.31-ig	2021	2022	2023	2024	2025. és azt követően lejáratig	(Ft) Összesen
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	220 800	84 701 985					84 922 785
Orvosi eszköz beszerzés	Magyar Falu Prg.	2022.03.31	105 000	2 912 797					3 017 797
Óvoda udvar kialakítás	Magyar Falu Prg.	2021.12.31	63 500	7 201 792					
Összesen:			389 300	94 816 574	-	-	-	-	87 940 582
KÖVETELÉSEK									
Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	Kiadás 2021.12.31.-ig	2021	2022	2023	2024	2025. és azt követően lejáratig	Összesen
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31	700 000					700 000	700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	-	700 000	700 000

”

„6. melléklet

Röszke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

															(Ft-ban)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 613 038	25 613 038	25 613 038	21 954 021	22 026 713	34 707 910	23 367 948	24 116 017	36 327 564	35 158 958	23 696 567	27 661 749	325 856 561	325 856 561
2.	Közhatalmi bevételek	745 557	1 996 254	97 704 095	1 004 172	11 028 863	9 201 530	1 437 988	1 443 174	123 259 598	407 963	316 735	5 105 112	253 651 041	253 651 041
3.	Működési bevételek	3 571 117	3 571 117	3 571 116	3 056 523	2 897 393	2 833 952	3 318 126	3 689 973	2 432 977	3 848 849	3 082 435	7 977 163	43 850 741	43 850 741
4.	Működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek összesen	29 929 712	31 180 409	126 888 249	26 014 716	35 952 969	46 743 392	28 124 062	29 249 164	162 020 139	39 415 770	27 095 737	41 744 024	624 358 343	624 358 343

6.	Felhalmozási bevételek	-	-	2 188 362	-	-	-	-	-	39 370	-	-	8 356 875	10 584 607	10 584 607
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 054 893	4 486 926		825 462	137 186	44 900 211		190 323 301	62 224 189	-	34 987 483	378 939 651	378 939 651
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-		-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	41 054 893	6 675 288	-	825 462	137 186	44 900 211	-	190 362 671	62 224 189	-	43 344 358	389 524 258	389 524 258
10.	Költségvetési bevételek összesen	29 929 712	72 235 302	133 563 537	26 014 716	36 778 431	46 880 578	73 024 273	29 249 164	352 382 810	101 639 959	27 095 737	85 088 382	1 013 882 601	1 013 882 601
11.	Finanszírozási bevételek	18 487 354	18 487 354	18 487 355	22 655 616	258 834 291	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	16 335 841	17 508 349	42 200 234	484 705 963	484 705 963
12.	BEVÉTELEK	48 417 066	90 722 656	152 050 892	48 670 332	295 612 722	66 833 035	91 731 761	43 976 836	370 704 762	117 975 800	44 604 086	127 288 616	1 498 588 564	1 498 588 564

	ÖSSZES EN														
															(Ft)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2021. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	15 903 120	15 903 120	15 903 119	16 573 246	23 653 327	16 749 443	16 498 516	18 379 318	16 526 548	16 510 544	16 409 556	43 274 500	232 284 357	232 284 357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 002	2 408 002	2 408 003	2 461 831	3 519 749	2 474 253	2 441 497	2 724 621	2 509 742	2 464 955	2 460 623	7 149 662	35 430 940	35 430 940
3.	Dologi kiadások	9 793 347	9 793 347	9 793 347	9 140 373	7 318 647	13 180 985	14 015 875	17 126 185	9 603 702	9 220 612	18 534 624	87 789 568	215 310 612	215 310 612
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	348 443	348 443	348 443	184 210	310 880	449 342	118 070	523 501	281 791	269 291	399 796	4 267 790	7 850 000	7 850 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 124 821	4 124 821	4 124 820	34 683 365	6 245 329	3 885 814	7 141 107	3 411 912	4 299 260	3 646 107	3 281 912	187 750 730	266 719 998	266 719 998
6.	Működési kiadások	32 577 733	32 577 733	32 577 732	63 043 025	41 047 932	36 739 837	40 215 065	42 165 537	33 221 043	32 111 509	41 086 511	330 232 250	757 595 907	757 595 907

	sok össze sen														
7.	Beru házások	285 667	285 667	285 666		507 365	29 900	4 474 326	4 974 086	-	8 735 044	327 796	216 409 062	236 314 579	236 314 579
8.	Felújítások				241 516				444 500	-	-	-	209 550 008	210 236 024	210 236 024
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					400 000				-	2 161 943	-	38 674 941	41 236 884	41 236 884
10.	Felhalmozási kiadások összesen	285 667	285 667	285 666	241 516	907 365	29 900	4 474 326	5 418 586	-	10 896 987	327 796	464 634 011	487 787 487	487 787 487
11.	Költségvetési kiadások összesen	32 863 400	32 863 400	32 863 398	63 284 541	41 955 297	36 769 737	44 689 391	47 584 123	33 221 043	43 008 496	41 414 307	794 866 261	1 245 383 394	1 245 383 394
12.	Finanszírozási kiadások	20 429 430	20 429 430	20 429 430	27 531 636	16 631 251	19 952 457	18 707 488	14 727 672	18 321 952	16 335 841	17 508 349	42 200 234	253 205 170	253 205 170
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 292 830	53 292 830	53 292 828	90 816 177	58 586 548	56 722 194	63 396 879	62 311 795	51 542 995	59 344 337	58 922 656	837 066 495	1 498 588 564	1 498 588 564
	Nyitó pénzkészlet	249 578 131	244 702 367	282 132 193	380 890 257	338 744 412	575 770 586	585 881 427	614 216 309	595 881 350	915 043 117	973 674 580	959 356 010	249 578 131	-

Bevé	244	282	380	338	575	585	614	595	915	973	959	249	249	-
tel+n	702	132	890	744	770	881	216	881	043	674	356	578	578	
yitó	367	193	257	412	586	427	309	350	117	580	010	131	131	
pénz														
készl														
et-														
Kiad														
ás														

”

Végső előterjesztői indokolás

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

A 2021.10-12. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.

Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

1. §-hoz

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

1. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Határozati javaslat

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

Tárgy: az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

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

**Röszke Község
Polgármesterétől**

6758 Röszke, Fő u. 84.
Tel.: 62/573-032 Fax: 62/573-042

Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Tárgy: Röszke Község Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2022. (II.....)
önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Mell.: 1 db rendelet-tervezet

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

Tisztelt Bizottság!

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) előírásai alapján a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését az előző évekhez hasonlóan a takarékos és óvatos tervezés jellemezi, ugyanakkor továbbra is törekszünk a stabil és fejlődő gazdálkodásra. Ez az év a fejlesztés éve lesz, a pénzforgalmi (költségvetési) kiadások 50%-át a pályázati és saját forrásból megvalósítandó beruházások és felújítások teszik ki.

Gazdálkodásunkat továbbra az intézmények és a település működőképességének megőrzése, valamint az elmúlt évben elkezdett és új projektek befejezése a cél, továbbá a település fejlődését elősegítő pályázatok előkészítése.

A világjárvány az előzetes félelmeink ellenére az Önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi bevételeit - az előző év tapasztalata alapján - nem érintette jelentősen. Persze Röszke Község Önkormányzatának is voltak kieső bevételei, de nem okozott likviditási problémát. Az adóbevételeknél az iparüzési adóból az előző éveket meghaladó bevétel keletkezett úgy is, hogy a KKV-k és katas vállalkozók adókönyvitést kaptak és kevesebb adót fizettek. Ezt a kiesést az állam 100%-ban kompenzálta és támogatás formájában az önkormányzatnak biztosította. A bérleti díjakból származó bevételeken érződik a járvány és az elrendelt veszélyhelyzet hatása.

I.

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata

Röszke Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi bevételi előirányzata 1.568.327 e Ft, az intézményfinanszírozással csökkenve 1.276.356 e Ft. A bevételek 36%-a működési, 13,3%-a felhalmozási és 50,7%-a finanszírozási bevétel.

Röszke Község Önkormányzata 1.249.027 e Ft-ból, a Polgármesteri Hivatal 166.580 e Ft-ból, az Óvoda pedig 152.721 e Ft-ból gazdálkodhat.

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)	Meg-oszlás (%)	2022. évi eredeti előirányzat (eFt)	Meg-oszlás (eFt)	Eltérés (eFt)	Index (%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 414	25,0	319 867	20,4	69 453	127,7
Közhatalmi bevételek	195 600	19,5	205 600	13,1	10 000	105,1
Működési bevételek	35 598	3,5	37 639	2,4	2 041	105,7
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	0,1	1 000	0,1	-	100,0
Működési bevételek összesen	482 612	48,1	564 106	36,0	81 494	116,9
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	0,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 055	4,1	208 348	13,3	167 293	507,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	0,0
Felhalmozási bevételek összesen	41 055	4,1	208 348	13,3	167 293	507,5
Költségvetési bevételek összesen	523 667	52,2	772 454	49,3	248 787	147,5
Finanszírozási bevételek	479 580	47,8	795 874	50,7	316 294	166,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 003 247	100,0	1 568 328	100,0	565 081	156,3

Az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásokat az előző évhez hasonlóan kiutalják - elszámolási kötelezettség mellett - az önkormányzatnak és az iparüzési adóerőképeség szerint kell 49.252 e Ft szolidaritási hozzájárulást megfizetni. (10. melléklet).

Megnevezés	2021.évi eredeti normatíva igénylés	2021. évi normatíva elszámolás	2022. évi összes támogatás	2022/2021.elsz.
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.	124 848 757	125 173 209	127 711 058	102,0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 919 030	89 304 350	101 972 929	114,2
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 432 000	21 774 000	33 873 330	155,6
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 438 067	32 055 961	33 075 271	103,2
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	7 918 330	8 049 694	8 050 894	100,0
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	267 556 184	276 357 214	304 683 482	110,2
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	40 326 337	40 326 337	49 251 748	122,1
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE	227 229 847	236 030 877	255 431 734	108,2

A 2022. évi normatív állami támogatás és a kiegészítő támogatás összesen a 2021.évi eredeti igényléshez viszonyítva 13,9%-kal, a 2021. évi normatíva elszámoláshoz viszonyítva 10,2%-kal emelkedett. A szolidaritási hozzájárulás növekedése miatt összességében csak 8,2%-kal érkezik több finanszírozás.

A 2022. évi támogatás a 2021. évi elszámoláshoz viszonyítva az alábbiak szerint módosul:

- Az önkormányzati hivatalok működésénél nem változik jelentősen a normatíva, 280 e Ft-tal emelkedik. A zöldterület-gazdálkodással, köztemető és közutak fenntartásával, az egyéb önkormányzati feladatok ellátásával, lakott külterületekkel és üdülőhelyi feladatokkal kapcsolatos feladatokra. 2022-ben 72.839 e Ft állami támogatás érkezik a fenti célok megvalósítására, 2.250 e Ft-tal növekszik az előző évhez képest. A határátkelőhely fenntartására kapott támogatás nem változott.
- Az óvoda fenntartására és működtetésére a tervezett ellátotti létszám alapján 101.973 Ft támogatást nyújt az állam, 14,2%-kal magasabb az előző évinél. Az óvodaműködtetési támogatást és a pedagógust segítő támogatását emelték több mint 30%-kal, míg a pedagógusok bértámogatása 10% körül változott.
- A bölcsőde 2022. évi támogatása 33.873 e Ft, amelyet májusban módosítani szükséges. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő tartós távolléten van januártól, akit középfokú végzettségű dolgozó helyettesít, ez közel 1 m Ft csökkenést fog jelenteni. A bölcsődei dolgozók pótléka jelentősen emelkedett, amely a normatívába beépítésre került, ezért ugrott meg a finanszírozás.
- A gyermekétkeztetés bértámogatásának fajlagos összege a kiegészítéssel együtt 13,6%-kal emelkedett. A 2021.évi elszámolásban szereplő gyermeklétszám alacsonyabb a 2022. évi tervezettnél, mégis az üzemeltetési támogatás az idei évben 1 m Ft-tal kevesebb. Összességében 3,2%-kal magasabb a finanszírozás.
- A közművelődési feladatok támogatása nem változott.

A béremelésekre nem minden területen biztosított fedezetet az állam és a legtöbb esetben a nyújtott támogatás nem elegendő a kiadásokra.

A költségvetésben még tervezésre került a közfoglalkoztatásra, a kerékpáros pihenőhely és a Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca útfelújítás működési kiadásaira érkező támogatás.

A polgármester béremelésére 3.610 e Ft támogatást nyújt az állam, a közművelődési dolgozók béremelésére pedig 1.271 e Ft az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

A **közhatalmi bevételek** tervezése során kis módosítással előző évi előirányzattal terveztünk. Az iparüzési adó 10 m Ft-tal emelt összegben, 190 m Ft-tal került a költségvetésbe, az idegenforgalmi adó viszont nem került bele, mert a tavalyi évben is csak minimális bevétel képződött. A közterület használati díj került még 150 e Ft helyett 400 e Ft-tal a közhatalmi bevételek közé. A többi nagyobb adónem az elmúlt években stabil teljesítés mutatott.

2020 végén döntött a kormány arról, hogy a helyi adók mértékét nem lehet megemelni 2021. évben és decemberben ezt meghosszabbította a veszélyhelyzet lejártáig. Az adókedvezmények és az adómentességek nem korlátozhatók vagy szűkíthetők, továbbra is biztosítani kell őket. A települési önkormányzatok nem vezethetnek be új adónemet sem.

A 2022-es adóévben továbbra is fennáll az iparüzési adó kapcsán 2021-ben bevezetett adózási könnyítés, amely a katasztrófaérzékeny vállalkozókat is érinti. 2022-ben is az esedékes iparüzési adóelőlegek 50 %-át kell megfizetni az adófizetési időpontokban, amennyiben nyilatkozatot tett a vállalkozó arról, hogy megfelel a feltételeknek. Az intézkedések a kis és közép vállalkozásnak (KKV-nak) minősülő vállalkozásokat érintik. A kormány az elmúlt évihez hasonlóan idén is 100%-ban kompenzálja a 25.000 lakos alatti települések kieső iparüzési adó bevételét, amely két összegben, júniusban és októberben érkezik meg az önkormányzathoz.

000007

A **működési bevételek** az előző évi teljesítés és az elvárható bevételek alapján kerültek összeállításra. Az Önkormányzat és intézményei továbbra sem emelhetik meg szolgáltatásuk árait. A magasabb bevétel az igénybevétel növekedése vagy elvárt bevétel miatt alakult.

Működési célú államháztartáson kívülről érkező támogatásként a civil szervezeteknek nyújtható kölcsön visszafizetéséből származó bevétel szerepel.

Felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatás a kerékpáros pihenőhely építésére (28.390 e Ft) és a 044/2.hrsz-ú út felújítására (179.958 e Ft) elnyert támogatás lehívását foglalja magában.

A **finanszírozási bevételek** között van a költségvetés bevételi-kiadási egyensúlyához szükséges összegű pénzmaradvány (503.902 e Ft) előirányzata, valamint a 291.972 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 2022. évi költségvetési kiadási előirányzata

Az önkormányzat és intézményeinek a 2022. évi feladatainak ellátásához összesen 1.568.328 e Ft kiadás szükséges. A bevételek 38,4%-a működési, 42,2%-a felhalmozási és 19,3%-a finanszírozási bevétel.

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Meg- oszlás	2022. évi eredeti előirányzat	Megoszlás	Eltérés	Index
Személyi juttatások	214 541	21,4	268 113	17,1	53 572	125,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 241	3,3	37 141	2,4	3 900	111,7
Dologi kiadások	198 644	19,8	198 774	12,7	130	100,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850	0,8	7 050	0,4	- 800	89,8
Egyéb működési célú kiadások	88 326	8,8	91 252	5,8	2 926	103,3
Működési kiadások összesen	542 602	54,1	602 330	38,4	59 728	111,0
Beruházások	80 316	8,0	270 673	17,2	190 357	337,0
Felújítások	123 533	12,3	359 326	22,9	235 793	290,9
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 639	0,8	32 697	2,1	25 058	428,0
Felhalmozási kiadások összesen	211 488	21,1	662 696	42,2	451 208	313,3
Költségvetési kiadások összesen	754 090	75,2	1 265 026	80,6	510 936	167,8
Finanszírozási kiadások	249 157	24,8	303 302	19,4	54 145	121,7
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 003 247	100,0	1 568 328	100,0	564 054	156,3

A 2021. évben a pénzforgalmi kiadások nagyobb részét az önkormányzat működési kiadása tette ki, addig az idei évben a sok pályázati projektnek köszönhetően a felhalmozási kiadások meghaladják a működési költségeket. A 2022. évi költségvetésben felhalmozási előirányzatként az előző évi háromszorosa szerepel (662.696 e Ft). A működési kiadások a bér- és áremelések hatására 11%-kal és az intézmények finanszírozását magába foglaló finanszírozási kiadások 21,7%-kal emelkedtek.

A konyha működtetése a 2022.évben 74.880 e Ft-ba kerül, amelyhez 24.709 e Ft működési bevétel és 33.075 e Ft állami támogatás társul. Az önkormányzatnak mindezt 17.096 e Ft-tal kell kiegészítenie. Már 2020. decembere óta nem lehet a térítési díjakat emelni, azóta azonban már két alkalommal is emelkedtek a bérek és a nyersanyagok árai is drasztikusan emelkedtek. A gyermekétkeztetés normatíváját is kiegészítették a bértámogatással (1,6 m Ft), azonban ezzel egyidőben az alap normatívát valamennyi önkormányzatnál felülvizsgálták. Röszke Község Önkormányzatának a finanszírozását 1,4 m Ft-tal csökkentették, így a béremelés kompenzációjára kapott támogatást szinte teljesen elvették. A veszélyhelyzet végéig, várhatóan 2022. júniusig nem lehet önkormányzati díjakat módosítani, utána azonban szükséges lesz a térítési díjak emelése a költségek növekedése miatt.

A **személyi juttatások** és a kapcsolódó **járadékok** a működési kiadások közel felét teszik ki. A minimálbér 19,5%-os emelkedéssel 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 18,7%-os növekedéssel 260.000 Ft-ra módosult. A közfoglalkoztatotti bér a minimálbér 50%-a, 100.000 Ft. Ez a bérnövekedés jelentős terhet jelent a munkáltatók számára, ezért a kormány a szociális hozzájárulás mértékét 2022. január 1-jével 15,5%-ról 13%-ra csökkentette.

A Kormány több ágazatban is kötelező bérfejlesztést hajtott végre. A pedagógusok ágazati pótléka 10%-ról 20%-ra változott. A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott illetménye továbbra sem lehet kevesebb a besorolási bér (garantált bérminimum) 107%-ánál. A normatíva 110% százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény emeléséhez, a különböző munkáltatói mérlegelésen alapuló emelés. Az óvoda dolgozói 10%-os kiegészítést kapnak.

A bölcsődei ágazatban a bölcsődei pótlékokat emelték meg. A pedagógus életpálya modellbe bevonták a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőket is, így őket megilleti a pedagógusok emelt ágazati pótléka és az emelt bölcsődei pótlék is.

A béremelések ellentételezésére az önkormányzat részére kiegészítő támogatás érkezik, azonban ez nem nyújt teljes fedezetet a béremelés és járadéka finanszírozására.

A kulturális dolgozók fizetése a 2021. novemberi állapothoz képest 20%-kal növekedett meg, ezt külön pályázatban kellett igényelni, itt az emelés 100%-át finanszírozzák le nyertes pályázat esetén.

Jelenleg 8 fő közfoglalkoztatására van támogatási szerződésünk, amely 2022. február 28-án fejeződik be. Március 1-jétől szintén 8 fő közfoglalkoztatását tervezzük.

A költségvetési törvény rendelkezése szerint a dolgozóknak adható cafeteria juttatás felső határát 400.000 Ft, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap a 2022. évben is változatlan marad, 38.650 forint, amelynek mértéke 2008. óta nem változott.

A **dologi kiadások** tervezése a 2021. évi teljesítéseken alapul, a tárgyévi sajátosságok és áremelkedések figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése a hivatal működésén túl a közétkeztetési konyha üzemeltetéséből adódó költségeket is tartalmazza, amelyhez az idei évben 17.096 e Ft önkormányzati kiegészítést kell biztosítani.

Az intézményeknél kisebb mértékű karbantartási munkálatok kerültek tervezésre. Az Önkormányzatnál utak kátyúzása, földutak karbantartására, valamint a határ működtetésével kapcsolatos kiadásokra a tervezés során nagyobb összeget terveztünk.

A művelődési ház önállóságát elvesztve az Önkormányzat intézményébe integrálódott be. A működésük azonban zavartalan és a cél, hogy minél több kulturális program, rendezvény valósuljon meg a településen. A járványhelyzettől függően kerülnek megrendezésre a település

jelentősebb eseményei: falunap, családi nap és ezen felül színházi, zenei előadásoknak, kiállításoknak, kézműves alkotóházaknak ad otthont a közösségi színtér és könyvtár, amely Röske felnőtt és gyermek lakosságának is egyaránt biztosít programot.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata a helyi szabályozáson alapuló települési támogatásokat és az egyéb pénzbeli juttatásokat tartalmazza. A segélyezettek várható számából és előző évi teljesítéséből kiindulva az előirányzat összege alacsonyabb, mint az előző évben.

Egyéb működési célú kiadásoknál a társulásoknak nyújtott támogatás tartalmazza a szociális feladatellátás önkormányzati önréjét (19.960 e Ft), a belső ellenőrzést és a tagdíjat (850 e Ft), valamint az orvosi ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulást.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott pénzeszközök már az emelt támogatásokkal kerül utalásra, ezért a költségvetésben 1 millió forint előirányzatot terveztünk. Javuló tendenciát mutat az elmúlt évekhez képest, hogy fel nem használt ösztöndíjként (megszűnt tanulói jogviszony) csak 20 e Ft érkezett vissza az Önkormányzathoz.

Az iparüzési adóerőképeségünk az előző évhez képest emelkedett, ezért magasabb szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az Önkormányzatnak (49.252 e Ft), mint 2021-ben.

A 2022. évben tervezett **felújítások, beruházások** a rendelettervezet 11. sz. mellékletében részletesen bemutatásra kerülnek.

A felújítások között áthúzódó fejlesztésként szerepel a konyha felújítás 54 millió forinttal, amelyből külső munkálatokat végeznek az épületen. Az épület életkora miatt a belső felújítás, valamint új, modern konyhatechnológia feltételének megteremtéséhez szükséges munkálatok elvégzése elengedhetetlen, azonban ennek költségét nagyságrendje miatt nem tudná az önkormányzat önréjéből biztosítani, ezért nyújtottunk be erre is pályázatot, amelynek nagyon bízunk pozitív elbírálásában.

A hivatal belső felújítására és bútorokra nyert 30 millió forint felhasználása az idei évben történik meg, a felújítás várhatóan tavasszal kezdődik meg.

Az I. számú orvosi rendelő teljes villamoshálózata cserére szorul, amelyre az Önkormányzati fejlesztések támogatásai között pályázni lehetett. Az orvosi rendelők az elmúlt években több felújításon is átestek és kétszer is támogatták orvosi eszközök beszerzését, amellyel tudtuk a település háziorvosainak munkáját segíteni.

2021-ben a 044/2.hrsz-ú út felújítására ítélték meg Röske Község Önkormányzatának 179.958 e Ft támogatást, amelyhez 9.319 e Ft önrőt kell biztosítani. A projekt keretében 531 m hosszúságban a meglévő aszfalt burkolat felújításra kerül, 1394 m hosszúságban pedig a földút stabilizálása történik meg.

2022. évben pályáztunk a Dózsa utca, Szegedi utca és Hunyadi utca útfelújítására, amelynek teljes költségvetése 30.480 e Ft. Az iparüzési adóerőképeség nagysága miatt a támogatás intenzitása 50%, így a 15.240 e Ft önrő került a költségvetésben tervezésre.

A Tisza sori kis közök útfelújítására is került elkülönítésre 5.000 e Ft, valamint az ezután beadásra kerülő pályázatokhoz képeztünk egy pályázati önrő alapot.

Több beruházásnál még a tavalyi évben megszületett a döntés és leutalták a támogatást (pénzmaradvány részét képezik), de a kivitelezés áthúzódott 2022.évre:

- csapadékvíz elvezető építés II. ütemének beruházása 190.323 e Ft-ból valósul meg 100%-ban állami támogatással,
- Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházások:
 - o az építési telkek kialakítása, amelynél a 2022. évben még felhasználható támogatás 8,5 m Ft,

- az orvosi eszközök beszerzése (2,3 m Ft), amelyet már elsősorban bútorok beszerzésére fordítunk,
- kommunális eszköz beszerzés (5.8 m Ft), amelyhez 300 e Ft önerőt szerepel a költségvetésben. A támogatásból a meglévő traktorhoz kerülnek megvásárlásra kiegészítők a munkavégzés érdekében.
- kerékpáros pihenőhely beruházás már megkezdődött, 32,8 m Ft kerül az idén kifizetésre a befejezést követően.

Önkormányzati önerőből tervezett beruházások:

- játszótér bővítés 5 m Ft,
- közterületi kamerarendszer fejlesztése 6 m Ft,
- óvodába klímák beszerzése 3,1 m Ft,
- intézmények eszközbeszerzése 7 m Ft.

Egyéb felhalmozási célú kiadások között 1.200 e Ft összegben a röszei lakosoknak nyújtott lakásépítési támogatás, az orvos eszköz beszerzés pályázat elszámolásából származó visszafizetés 61 e Ft, valamint a kerékpáros pihenőhely pályázat visszafizetendő megelőlegzési támogatásának törlesztését (31.436 e Ft).

Finanszírozási kiadasként az önkormányzat által a Polgármesteri Hivatalnak, Óvodának központi irányító szervi támogatásként folyósított 291.972 e Ft jelenik meg, valamint a 2021. decemberében az Önkormányzat bankszámlájára utal 11.330 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 nemzeti gazdasági 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 2022. évi bevételei és kiadásai 1.568.327.979 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 törvénytételt követne el az önkormányzat.

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

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

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

Röszke, 2022. 02. „ ”.

Borbásné Márki Márta Ilona sk.
polgármester

000073

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2022. 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) 2022. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételeit 772.454.316 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 1.265.026.328 Ft-ban,
- c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 38.224.060 Ft-ban,
- d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 454.347.952 Ft-ban,
- e) bevételi főösszegét 1.567.327.979 Ft-ban,
- f) kiadási főösszegét 1.567.327.979 Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 38.224.060 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele.

(3) Az Önkormányzat a 454.347.952 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányát belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.

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 az Önkormányzatra, Polgármesteri Hivatalra és az Óvodára összevontan az 5. melléklet, az Önkormányzatra a 6. melléklet, a Polgármesteri Hivatalra a 7. melléklet, az Óvodára

a 8. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások Államháztartási törvény 102. § (3) bekezdése szerinti mérlegét összevontan a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozásokat (felújításokat, beruházásokat) és forrásaikat a 11. melléklet, az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. melléklet, az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásait a 13. melléklet, a többéves kihatással járó feladatokat évenkénti bontásban a 14. melléklet, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2022. évi bevételeit, kiadásait a 15. melléklet, a közvetett támogatásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Röske Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzat 2022. évben a Stabilitási törvény 3. § (1) 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 dönten.

(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 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, s egyéb pályázatokkal kapcsolatos feladatok előkészítésére, érte itt a 2022. 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 előirányzatokból.

11. §

Az Önkormányzat a 2022. évi illetményalap meghatározása tekintetében a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben 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.

14. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					482 612 360	564 106 224
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	250 413 961	319 867 374
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	240 118 117	304 683 482
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 848 757	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	84 919 030	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	22 432 000	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 918 330	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0
			3	Működési célú garancia- és 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	10 295 844	15 183 892
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 714 570	8 587 957

			3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat mük. célú tám. bev.	B1632	0	4 881 939
			4	Elkülönített áll. pa. müköd. c. tá mogatós bev.(közfogl.)	B165	1 581 274	1 713 996
			5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől mük. célú tám. bev.	B166	0	0
			6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
	2	Közhatalmi bevételek			B3	195 600 000	205 600 000
		1	Jövedelemadók		B31	0	0
		2	Vagyoni típusú adók		B34	15 000 000	15 000 000
		1	Építményadó		B3411	9 500 000	9 500 000
		2	Magánszemélyek kommunális adója		B3414	5 500 000	5 500 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	180 250 000	190 000 000
		1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		B351	180 000 000	190 000 000
		2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)		B355	250 000	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	350 000	600 000
		1	Igazgatási szolgáltatási díj		B3611	150 000	400 000
		2	Pótlék, bírság		B3628	200 000	200 000
	3	Működési bevételek			B4	35 598 399	37 638 850
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	4 890 000	5 990 000
		3	Közvetített szolgáltatások értéke		B403	3 460 000	3 810 000
		4	Tulajdonosi bevételek		B404	400 000	100 000
		5	Ellátási díjak		B405	18 891 101	19 455 000
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	7 355 098	7 880 450
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0
		8	Kamatbevételek		B408	1 200	1 200
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0
		10	Biztosító által fizetett kártérítés		B410	0	0
		11	Egyéb működési bevételek		B411	601 000	402 200
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000
		1	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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.k ívül összesen	B64	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0
2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				41 054 893	208 348 092
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	41 054 893	208 348 092
		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	41 054 893	208 348 092
		1	Fej.kez.ci.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	41 054 893	208 348 092
		2	Egyéb fej.kez.ci.felhalm. c.támog.bev.	B2532	0	0
	2	Felhalmozási bevételek		B5	0	0
		1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
		2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
		4	Részesedések értékesítése	B54	0	0
		5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0
		1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0
		2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
			KÖLTSÉGVETÉ SI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	523 667 253	772 454 316
3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			B8	479 579 878	795 873 663
	1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	479 579 878	795 873 663
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
		1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
		2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
		3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
		4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0

			3	Maradvány igénybevétele		B813	241 124 703	503 901 746
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	241 124 703	503 901 746
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	238 455 175	291 971 917
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
					KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1-B8	1 003 247 131	1 568 327 979
					Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt		238 455 175	291 971 917
					Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt		0	0
					HALMOZÓDÁSMENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN		764 791 956	1 276 356 062
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					542 602 276	602 330 284
		1	Személyi juttatások			K1	214 541 282	268 113 714
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	33 240 493	37 140 863
		3	Dologi kiadások			K3	198 644 164	198 773 959
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 850 000	7 050 000
		1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen			K48	7 850 000	7 050 000
			1		Köztemetés	K4823	300 000	300 000
			2		Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 500 000	1 200 000
			3		Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
			4		Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 700 000	1 200 000
			5		Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000
			6		Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000
			7		Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000
			8		Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	88 326 337	91 251 748

			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
			2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	40 326 337	49 251 748
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre	K503	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K504	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	26 000 000	26 000 000
				ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
				ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
				ebből társulások működ.c.támogatások (Szege di Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
			7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
			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 célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 000 000	10 000 000
				ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	11 000 000	10 000 000
			13	Tartalékok	K513	10 000 000	5 000 000
				ebből általános tartalék	K5131	10 000 000	5 000 000
				ebből céltartalék	K5132	0	0

2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					211 487 433	662 696 044
	1	Beruházások			K6	80 315 445	270 673 137
	2	Felújítások			K7	123 533 088	359 325 695
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	7 638 900	32 697 212
		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	31 436 041
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	61 171
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból 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	6 438 900	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		K1-K8	754 089 709	1 265 026 328
3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	249 157 422	303 301 651
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	249 157 422	303 301 651
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
			2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
			3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
			4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	10 702 247	11 329 734
		5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	238 455 175	291 971 917
		6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0

			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
					KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 003 247 131	1 568 327 979
					Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt		238 455 175	291 971 917
					Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt			
					HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS		764 791 956	1 276 356 062
					Engedélyezett költségvetési létszám			57
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			11
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			29
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			2
					- ebből választott tisztviselő			2
					- ebből közfoglalkoztatottak			8
					Nyitólétszám			55
					- ebből közfoglalkoztatottak			7

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
I.		Röszke Község Önkormányzata						
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					456 272 561	536 777 174
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	250 413 961	319 867 374
			1		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	240 118 117	304 683 482
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 848 757	127 711 058
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	84 919 030	101 972 929
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	22 432 000	33 873 330
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	33 075 271
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 918 330	8 050 894
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
			3		Működési célú garancia- és 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	10 295 844	15 183 892
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	8 714 570	8 587 957
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	4 881 939
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 581 274	1 713 996
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	195 600 000	205 600 000
			1		Jövedelemadók	B31	0	0
			2		Vagyoni típusú adók	B34	15 000 000	15 000 000
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	9 500 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 500 000
			3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	180 250 000	190 000 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	180 000 000	190 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	250 000	0
			4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000	600 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	150 000	400 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	200 000
	3	Működési bevételek				B4	9 258 600	10 309 800
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 890 000	5 990 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 690 000	1 790 000

			4	Tulajdonosi bevételek	B404	400 000	100 000
			5	Ellátási díjak	B405	0	0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 776 600	2 127 600
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
			8	Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
			10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
			11	Egyéb működési bevételek	B411	501 000	301 200
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	1 000 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről	B61	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről	B62	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
		4		Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen	B64	1 000 000	1 000 000
		5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0
2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					41 054 893	208 348 092
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	41 054 893	208 348 092
		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	41 054 893	208 348 092
		1		Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhal.m.c. támogatás bev.	B2531	41 054 893	208 348 092
		2		Egyéb fej.kez.ei.felhal.m.c.támog.bev.	B2532	0	0
	2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0
		1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
		2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
		4		Részesedések értékesítése	B54	0	0
		5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
		1		Felhal.m.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh.kívülről	B71	0	0
		2		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	497 327 454	745 125 266
3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	241 124 703	503 901 746
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 124 703	503 901 746
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
		1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
		2		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
		3		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
		4		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
		3		Maradvány igénybevétele	B813	241 124 703	503 901 746
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	241 124 703	503 901 746
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
		5		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0

			6		Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
			7		Betétek megszüntetése	B817	0	0
		2			Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	738 452 157	1 249 027 012
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.		Röszke Község Önkormányzata						
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					283 668 502	292 605 117
		1			Személyi juttatások	K1	47 436 148	61 670 324
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 354 286	8 571 178
		3			Dologi kiadások	K3	132 701 731	124 061 867
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 850 000	7 050 000
			1		Egyéb nem intézményi ellátás összesen	K48	7 850 000	7 050 000
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K4824 1	1 500 000	1 200 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K4824 2	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K4824 3	1 700 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K4824 4	1 200 000	1 200 000
				6	Települési támogatás: temetés	K4824 5	150 000	150 000
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K4824 6	500 000	500 000
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K4829 4	1 000 000	1 000 000
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	88 326 337	91 251 748
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	40 326 337	49 251 748
				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	26 000 000	26 000 000
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 000 000
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szege di Kistérség, DRT)	K5067	25 000 000	25 000 000
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 000 000	10 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K5124 1	11 000 000	10 000 000
				13	Tartalékok	K513	10 000 000	5 000 000
					ebből általános tartalék	K5131	10 000 000	5 000 000
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					205 626 233	653 120 244
		1			Beruházások	K6	74 454 245	261 097 337
		2			Felújítások	K7	123 533 088	359 325 695

	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 638 900	32 697 212
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K83	0	31 436 041
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	61 171
	7	Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000
	9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 438 900	0
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	489 294 735	945 725 361
3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		K9	249 157 422	303 301 651
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	249 157 422	303 301 651
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
	2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
	3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
	4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 702 247	11 329 734
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	238 455 175	291 971 917
	6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:		738 452 157	1 249 027 012
		Engedélyezett költségvetési létszám			21
		- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			0
		- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			5
		- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			0
		- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			4
		- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			2
		- ebből választott tisztségviselő			2
		- ebből közfoglalkoztatottak			8
		Nyitólétszám			20
		- ebből közfoglalkoztatottak			7

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cí m	alcí m	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1.		Röszkei Polgármesteri Hivatal						
	I	MŰKÖDÉ SI BEVÉTELEK					26 289 699	27 278 950
		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
			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
			3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
	3	Működési bevételek				B4	26 289 699	27 278 950
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 770 000	2 020 000

			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
			5	Ellátási díjak	B405	18 891 101	19 455 000
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 578 498	5 752 850
			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	51 000
	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.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
		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	26 289 699	27 278 950
3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	120 077 135	139 300 891
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	120 077 135	139 300 891
		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	0
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
		5		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
		6		Központi, irányító szervi támogatás	B816	120 077 135	139 300 891

			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	146 366 834	166 579 841
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
2. Rőszkei Polgármesteri Hivatal								
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					140 655 634	160 864 841
		1	Személyi juttatások			K1	75 834 126	86 850 800
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	11 871 075	12 365 049
		3	Dologi kiadások			K3	52 950 433	61 648 992
		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. belülre		K503	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K504	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K505	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	0
				ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)		K5061	0	0
				ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások		K5066	0	0
				ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)		K5067	0	0
			7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre		K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K508	0	0
			12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	0	0
				ebből civil szervezetek működési célú támogatása		K51241	0	0
			13	Tartalékok		K513	0	0
				ebből általános tartalék		K5131	0	0
				ebből céltartalék		K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 711 200	5 715 000
		1	Beruházások			K6	5 711 200	5 715 000

	2	Felújítások		K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0	0
	7	Lakástámogatás		K87	0	0
	9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	146 366 834	166 579 841
3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			K9	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
		1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
		2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
		3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
		4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	0	0
	6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		K93	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		146 366 834	166 579 841
			Engedélyezett költségvetési létszám			11
			- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			11
			- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			0
			- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			0
			- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
			- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
			- ebből választott tisztviselő			0
			- ebből közfoglalkoztatottak			0
			Nyitólétszám			11
			- ebből közfoglalkoztatottak			0

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
3.		Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					50 100	50 100
	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
		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 kommunális adója	B3414	0	0
		3			Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
		4			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0

			2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
	3	Működési bevételek			B4	50 100	50 100
			1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
			3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
			5	Ellátási díjak	B405	0	0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
			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	50 000
	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.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.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	0	0
			1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhal.m.c. támogatás bev.	B2531	0	0
			2	Egyéb fej.kez.ei.felhal.m.c.támog.bev.	B2532	0	0
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
		1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
		2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
		4		Részesedések értékesítése	B54	0	0
		5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
		1		Felhal.m.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh.kívülről	B71	0	0
		2		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			B1-B7	50 100	50 100
3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	118 378 040	152 671 026
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	118 378 040	152 671 026
		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	B812 2	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0
		3			Maradvány igénybevétele	B813	0	0
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	0	0
		4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
		5			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
		6			Központi, irányító szervi támogatás	B816	118 378 040	152 671 026
		7			Betétek megszüntetése	B817	0	0
	2				Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
	3				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N						B1- B8	118 428 140	152 721 126
cí m	alcí m	jogcím	jogcím száma	alszá m	Kiadási előirányzat megnevezése	Rova t szám a	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
3. Részkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde								
	I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					118 278 140	148 860 326
		1			Személyi juttatások	K1	91 271 008	119 592 590
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 015 132	16 204 636
		3			Dologi kiadások	K3	12 992 000	13 063 100
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
		I			Egyéb nem intézményi ellátás összesen	K48	0	0
				1	Köztetetés	K48 23	0	0
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48 241	0	0
				3	Települési támogatás: ápolás	K48 242	0	0
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48 243	0	0
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48 244	0	0
				6	Települési támogatás: temetés	K48 245	0	0
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48 246	0	0
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48 294	0	0
	5				Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	0
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0	0
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K50 2	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	0	0
				ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	0	0
				ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
				ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0
			7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
			12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
				ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
			13	Tartalékok	K513	0	0
				ebből általános tartalék	K5131	0	0
				ebből céltartalék	K5132	0	0
2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					150 000	3 860 800
	1	Beruházások			K6	150 000	3 860 800
	2	Felújítások			K7	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
		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 kívülre	K89	0	0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	118 428 140	152 721 126
3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
			2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
			3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
			4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0

		5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	0	0
		6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		K93	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		118 428 140	152 721 126
			Engedélyezett költségvetési létszám			25
			- ebből főfoglalkozású köztisztviselő			0
			- ebből főfoglalkozású közalkalmazott			24
			- ebből részfoglalkozású közalkalmazott			1
			- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
			- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott			0
			- ebből választott tisztségviselő			0
			- ebből közfoglalkoztatottak			0
			Nyitólétszám			24
			- ebből közfoglalkoztatottak			0

Röszke Község Önkormányzata és intézményeinek 2022. évi összevont bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	319 867 374	Személyi juttatások	214 541 282	268 113 714	
Közhatalmi bevételek	195 600 000	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 240 493	37 140 863	
Működési bevételek	35 598 399	37 638 850	Dologi kiadások	198 644 164	198 773 959	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 050 000	
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	91 251 748	
Működési bevételek összesen	482 612 360	564 106 224	Működési kiadások összesen	542 602 276	602 330 284	
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	80 315 445	270 673 137	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	208 348 092	Felújítások	123 533 088	359 325 695	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	32 697 212	
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	208 348 092	Felhalmozási kiadások összesen	211 487 433	662 696 044	

Költségvetési bevételek összesen	523 667 253	772 454 316	Költségvetési kiadások összesen	754 089 709	1 265 026 328
Finanszírozási bevételek	479 579 878	795 873 663	Finanszírozási kiadások	249 157 422	303 301 651
BEVÉTELEK	1 003 247 131	1 568 327 979	KIADÁSOK	1 003 247 131	1 568 327 979
ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 59 989 916	- 38 224 060			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 170 432 540	- 454 347 952			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 230 422 456	- 492 572 012			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	230 422 456	492 572 012			

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 413 961	319 867 374	Személyi juttatások	47 436 148	61 670 324	
Közhatalmi bevételek	195 600 000	205 600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 354 286	8 571 178	
Működési bevételek	9 258 600	10 309 800	Dologi kiadások	132 701 731	124 061 867	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 850 000	7 050 000	
			Egyéb működési célú kiadások	88 326 337	91 251 748	
Működési bevételek összesen	456 272 561	536 777 174	Működési kiadások összesen	283 668 502	292 605 117	
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	74 454 245	261 097 337	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 054 893	208 348 092	Felújítások	123 533 088	359 325 695	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 638 900	32 697 212	
Felhalmozási bevételek összesen	41 054 893	208 348 092	Felhalmozási kiadások összesen	205 626 233	653 120 244	

Költségvetési bevételek összesen	497 327 454	745 125 266	Költségvetési kiadások összesen	489 294 735	945 725 361
Finanszírozási bevételek	241 124 703	503 901 746	Finanszírozási kiadások	249 157 422	303 301 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	738 452 157	1 249 027 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN	738 452 157	1 249 027 012
Működési bevételek és kiadások egyenlege	172 604 059	244 172 057			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 164 571 340	- 444 772 152			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	8 032 719	- 200 600 095			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	- 8 032 719	200 600 095			

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Személyi juttatások	75 834 126	86 850 800	
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 871 075	12 365 049	
Működési bevételek	26 289 699	27 278 950	Dologi kiadások	52 950 433	61 648 992	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
			Egyéb működési célú kiadások	-	-	
Működési bevételek összesen	26 289 699	27 278 950	Működési kiadások összesen	140 655 634	160 864 841	
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	5 711 200	5 715 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	Felújítások	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 711 200	5 715 000	

Költségvetési bevételek összesen	26 289 699	27 278 950	Költségvetési kiadások összesen	146 366 834	166 579 841
Finanszírozási bevételek	120 077 135	139 300 891	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK	146 366 834	166 579 841	KIADÁSOK	146 366 834	166 579 841
ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 114 365 935	- 133 585 891			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 711 200	- 5 715 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 120 077 135	- 139 300 891			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	120 077 135	139 300 891			

Részkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerűen

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	(Ft-ban)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		Személyi juttatások	91 271 008	119 592 590	
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 015 132	16 204 636	
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	12 992 000	13 063 100	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	
			Egyéb működési célú kiadások	-	-	
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	118 278 140	148 860 326	
Felhalmozási bevételek	-		Beruházások	150 000	3 860 800	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		Felújítások	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	150 000	3 860 800	

Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	118 428 140	152 721 126
Finanszírozási bevételek	118 378 040	152 671 026	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK	118 428 140	152 721 126	KIADÁSOK	118 428 140	152 721 126
ÖSSZESEN			ÖSSZESEN		
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 228 040	- 148 810 226			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 150 000	- 3 860 800			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 118 378 040	- 152 671 026			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	118 378 040	152 671 026			

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

								(Ft-ban)
Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv		Megnevezés	2020. évi tény	2021. várható	2022. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	319 867 374		Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	268 113 714
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	205 600 000		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	37 140 863
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	37 638 850		Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	198 773 959
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	1 000 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	7 050 000
					Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	91 251 748
Működési bevételek összesen	463 941 992	615 740 935	564 106 224		Működési kiadások összesen	392 957 454	501 173 772	602 330 284
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	-		Beruházások	7 156 789	20 540 786	270 673 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	208 348 092		Felújítások	62 652 267	686 016	359 325 695

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	32 697 212
Felhalmozási bevételek összesen	57 952 895	354 536 775	208 348 092		Felhalmozási kiadások összesen	74 707 040	24 088 745	662 696 044
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	772 454 316		Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 265 026 328
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	795 873 663		Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	303 301 651
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	1 568 327 979		KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	1 568 327 979

Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01603 Állampolgárság 0 i ügyek	300 000	39 000	22 700							361 700								361 700	361 700
Államigazgatási feladatok összesen	300 000	39 000	22 700	-	-	-	-	-	-	361 700	-	-	-	-	-	-	-	361 700	361 700
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen	86 850 800	12 365 049	61 648 992	-	-	5 715 000	-	-	-	166 579 841	-	-	27 278 950	-	-	-	139 300 891	166 579 841	
Röszkei Színházoldas Pagony Óvoda és Zsebibabá Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhasználási 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	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes ktg. igény	Műk. bev. h. belülről	Közhat. bev. v.	Műk. bev. c.t. pénzeszk.	Felh. bev. h. belülről	Felh. átvett pc.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás	
09111 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		91 932 450	12 471 771	1 981 100							106 385 321						106 385 321	106 385 321	
09114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			15 000	7 866 000			2 857 500				10 738 500	50 100					10 688 400	10 738 500	
10403 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		27 660 140	3 717 865	3 216 000			1 003 300				35 597 305						35 597 305	35 597 305	
Kötelező feladatok (Mőt.v. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		119 592 590	16 204 636	13 063 100	-	-	3 860 800	-	-	-	152 721 126	-	-	50 100	-	-	152 671 026	152 721 126	
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		119 592 590	16 204 636	13 063 100	-	-	3 860 800	-	-	-	152 721 126	-	-	50 100	-	-	152 671 026	152 721 126	
MINDÖSSZESEN		268 113 714	37 140 863	198 773 959	7 050 000	91 251 748	270 673 137	359 325 695	32 697 212	303 301 651	1 568 327 979	319 867 374	205 600 000	1 000 000 850	208 348 092	-	795 873 663	1 568 327 979	

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

					(Ft-ban)
	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása	179 957 842	9 319 455	189 277 297
2.	Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca	Önkormányzati fejlesztések támogatása		15 240 000	15 240 000
3.	Konyha felújítás	Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont	54 000 000		54 000 000
4.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	25 210 239		25 210 239
5.	I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás	Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 162 869	5 054 290	20 217 159
6.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
7.	Havaria építési rekonstrukció			381 000	381 000
8.	Pályázati önerő			50 000 000	50 000 000
	Felújítások összesen:		274 330 950	84 994 745	359 325 695
1.	Csapadékvíz elvezető építés	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00034.	190 323 301		190 323 301
2.	Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése	Magyar Falu program	4 527 103	4 836 493	9 363 596
3.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	8 428 310		8 428 310
4.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830	304 800	6 183 630
5.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
6.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 351 382		2 351 382
7.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	32 847 118		32 847 118
8.	Közterületi kamerarendszer fejlesztése			6 000 000	6 000 000
9.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			600 000	600 000

10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			5 715 000	5 715 000
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			749 300	749 300
12.	Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése			3 111 500	3 111 500
	Beruházások összesen (1+...+8)	244 356 044	26 317 093	270 673 137	
	Felhalmozások összesen	518 686 994	111 311 838	629 998 832	

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	(Ft-ban)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 056 086	26 784 956	24 451 430	24 108 630	24 108 630	24 108 630	24 108 630	30 705 862	24 108 630	24 108 630	24 108 630	24 108 630	319 867 374	319 867 374
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	10 000 000	74 100 000	7 500 000	15 000 000	2 500 000	1 000 000	10 000 000	75 000 000	7 000 000	1 000 000	2 000 000	205 600 000	205 600 000
3.	Működési bevételek	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 570	3 136 580	37 638 850	37 638 850
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						1 000 000							1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek összesen	48 692 656	39 921 526	101 688 000	34 745 200	42 245 200	30 745 200	28 245 200	43 842 432	102 245 200	34 245 200	28 245 200	29 245 210	564 106 224	564 106 224
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	179 957 842																208 348 092	208 348 092
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	-															208 348 092	208 348 092
10.	Költségvetési bevételek összesen	219 879 368	101 688 000	34 745 200	70 635 450	30 745 200	28 245 200	43 842 432	102 245 200	34 245 200	28 245 200	29 245 210	772 454 316	772 454 316					
11.	Finanszírozási bevételek			80 955 838	43 823 984	56 980 609	76 303 854	47 179 798	37 708 720	145 770 371	138 747 367	140 850 953	795 873 663	795 873 663					
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 879 368	101 688 000	115 701 038	114 459 434	87 725 809	104 549 054	91 022 230	139 953 920	180 015 571	166 992 567	170 096 163	1 568 327 979	1 568 327 979					
																		(Ft)	
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi előirányzatok				

11.	Költségvetési kiadások összesen	43 192 091	45 363 302	59 314 550	93 978 038	83 161 434	166 002 809	156 269 570	69 299 230	118 230 920	158 292 571	145 269 567	126 652 246	1 265 026 328	1 265 026 328
12.	Finanszírozási kiadások	33 052 734	21 723 000	21 723 000	21 723 000	31 298 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	21 723 000	43 443 917	303 301 651	303 301 651
13.	KIADÁSON KÖSSZESEN	76 244 825	67 086 302	81 037 550	115 701 038	114 459 434	187 725 809	177 992 570	91 022 230	139 953 920	180 015 571	166 992 567	170 096 163	1 568 327 979	1 568 327 979
	Nyitó pénzkészlet	696 279 117	696 279 117	849 072 183	869 722 633	869 722 633	869 722 633	769 722 633	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	
	Bevétel+nyitó pénzkészlet - Kiadás	696 279 117	849 072 183	869 722 633	869 722 633	869 722 633	769 722 633	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	696 279 117	

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi működési támogatásai (feladatmutató alapján megillető) Ft-ban

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2021				2022				Változás (2021/2020)			
			Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Beszámítás	2021. évi támogatás	Fajlagos összeg	Mutató	Támogatás	Szolidaritási hozzájár.	2022. évi támogatás	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás összesen
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	elism.hiv. létszám	5 475 000	9,94	54 421 500		54 421 500	5 495 000	9,91	54 460 405		411 265	54 871 670	100,83
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	215	5 418 000		5 418 000	25 200	215	5 418 000		172 000	5 590 000	103,17
1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			28 288 000		28 288 000			28 544 000		1 338 000	29 882 000	105,63
1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m²			232 331		232 331					0	0	0,00
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	km			4 411 518		4 411 518			4 566 990		194 340	4 761 330	107,93
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	lakos	2 700	3 649	9 852 300		9 852 300	2 700	3 638	9 822 600		363 800	10 186 400	103,39
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külter.lakos	2 550	775	1 976 250		1 976 250	2 550	804	2 050 200		120 600	2 170 800	109,84
1.1.3.	Határátkezelőhelyek fenntartásának támogatása	ki-és belép.adat	2	10 124 429	20 248 858	0	20 248 858	2	10 124 429	20 248 858	0		20 248 858	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.össz.				124 848 757	0	124 848 757			125 111 053	0	2 600 005	127 711 058	102,29

1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás		97 400	109,70	10 684 780	0		10 684 780	110 000	114,70	12 617 000	0		12 617 000	2 294 000	14 911 000	139,55
1.2.2.1.	Óvodaped. átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	10,30	50 073 450	0		50 073 450	4 861 500	10,60	51 531 900	0		51 531 900	4 254 840	55 786 740	111,41
1.2.3.1.1	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő tám.	fő	432 000	4,90	2 116 800	0		2 116 800	432 000	5,10	2 203 200	0		2 203 200	182 019	2 385 219	112,68
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tám.	fő	1 611 000	1,00	1 611 000	0		1 611 000	1 611 000	1,00	1 611 000	0		1 611 000	132 970	1 743 970	108,25
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógus munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	fő	2 919 000	7,00	20 433 000	0		20 433 000	3 339 000	7,00	23 373 000	0		23 373 000	3 773 000	27 146 000	132,85
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				84 919 030	0		84 919 030			91 336 100	0		91 336 100	10 636 829	101 972 929	120,08
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása		5 100 000	1,0	5 100 000	0		5 100 000	5 100 000	2,9	14 790 000	0		14 790 000	5 483 030	20 273 030	397,51
1.3.3.1.2	Bölcsődei díjak, közép fokú kisgyermeknevelők bértám.		4 260 000	3,7	15 762 000	0		15 762 000	4 260 000	2,1	8 946 000	0		8 946 000	2 505 300	11 451 300	72,65
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				1 570 000	0		1 570 000			2 149 000	0		2 149 000		2 149 000	136,88
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				22 432 000	0		22 432 000			25 885 000	0		25 885 000	7 988 330	33 873 330	151,00
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	6,14	14 588 640	0		14 588 640	2 442 000	6,38	15 579 960	0		15 579 960	1 647 954	17 227 914	118,09

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2021.12.31-ig	2022	2023	2024	2025	2026. és azt követően lejáratig	Összesen
KÖTELEZETTSÉGEK									
Kerékpáros pihenőhely építés	Interreg IPA CBC-Bike	2022.01.31	3 996 593	32 847 118					36 843 711
044/2. hrsz-ú út			444 500	189 277 297					189 721 797
Telekkialakítás	Magyar Falu		1 972 990	8 428 310					
Összesen:			6 414 083	230 552 725	-	-	-	-	226 565 508
KÖVETELÉSEK									
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyújtása		2025.12.31	700 000				700 000		700 000
Követelések összesen:			700 000	-	-	-	700 000	-	700 000

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

Megnevezés		Kerékpáros pihenőhely építése	044/2.hrsz-ú út felújítása	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem	Összesen
1.	Működési kiadások	4 635 943	2 095 500	1 417 098	8 148 541
	Felújítás				-
	Beruházás	32 847 118	189 277 297	190 323 301	412 447 716
2.	Felhalmozási kiadások	32 847 118	189 277 297	190 323 301	412 447 716
	Kiadások	37 483 061	191 372 797	191 740 399	420 596 257
1.	Unió támogatás	28 390 250			28 390 250
2.	Hazai támogatás		181 948 567		181 948 567
3.	Hítelfelvétel				-
4.	Költségvetési forrás				-
5.	Átvett pénzeszköz				-
6.	Áfa visszatérülés				-
	Bevételek	28 390 250	181 948 567	-	210 338 817

Közzetett támogatások

I.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
II.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
	0 fő	0 Ft
III.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
1.	2022. évre a kommunális adó kedvezményben részesülők várható száma a 2021-es adatok alapulvételével, amennyiben a kedvezményben részesülők száma és a kedvezmény mértéke nem változik:	
	24 fő, a mentesség összértéke:	60 000 Ft
	2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	324 000 Ft
	A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján.	
2.	Helyi iparüzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
	191 fő/vállalkozás	4 118 580 Ft
IV.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
	0 fő	0 Ft
V.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
		0 Ft
VI.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
		0 Ft

Röszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alapja számla 2022. évi bevétele-kiadása

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelmi alapról szóló 16/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete előírásai alapján		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 819 919
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 819 919
1.	Virágosítás	419 919
2.	Tartalék	4 400 000
	ÖSSZES KIADÁS	4 819 919

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

				forintban	
M E G N E V E Z É S		2022.	2023.	2024.	2025.
Helyi adók	01	205 000 000	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	200 000	200 000	200 000	200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	100 000	100 000	100 000	100 000
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját folyó bevételek (01+....+07)	08	205 300 000	205 300 000	205 300 000	205 300 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50 %-a	09	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 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 tárgyévet terhelő	18	-	-	-	-

fizetési kötelezettség (19+.....+25)					
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)	26	-	-	-	-
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	102 650 000	102 650 000	102 650 000	102 650 000
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 szerint 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 2022. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 törvény 2022. január 1-jén lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. 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 előírányzatokat, illetve rendelkezéseket kell tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§. (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előírányzat 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 előírányzatok részletes bemutatásaiból és

a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

RÉSZLETES INDOKLÁS

1. §

Meghatározásra került, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet hatálya kire terjed ki.

2. §

Meghatározásra kerül - az általános indokolás szerint – a 2022. 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.

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

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

R Ö S Z K E

**Tárgy : 2022. évi költségvetés rendelet-tervezet
 könyvvizsgálói véleményezése.**

Tisztelt Cím !

Elvégeztem Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének ellenőrzését a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § -a költségvetési rendelet tartalmával kapcsolatos előírásokat tartalmazza, míg a 24.§ (4) bekezdése a Képviselő – testület részére tájékoztatásul a meghatározott mérlegeket és kimutatásokat – szöveges indoklással - sorolja fel.

Az Önkormányzat 2022. 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 2022. 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.

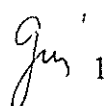
A 2022. évi rendelet-tervezetnél a tervszámok megállapításánál figyelembe lett véve:

- A 703/2021. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a 2022. január 01-től kötelező minimálbér 200.000.- Ft/hó, a garantált bérminimum 260.000.-Ft/hó összegének költségvetésbe való beállítása,
- A 704/2021. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a közfoglalkoztatási bér 100.000.-Ft/hó megállapítása,
- A 646/2021. (XI.30.) Kormányrendelet szerint a bölcsődei dolgozók bérének emelkedése,
- A 663/2021. (XII.01.)Kormányrendelet szerint a szociális ágazatba dolgozók ágazati pótlékának 2022. január 01-től történő emelése,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) a polgármesterek és alpolgármesterek illetményének szabályozás,
- Beruházások tekintetében az uniós és a hazai pályázatokhoz szükséges önerő megteremtése,
- A dologi kiadások tervezett előirányzatainál az áremelkedés mértéke (élelmezési anyagok, karbantartási költségek, rezsi kgt. stb.),
- A tárgyévre vonatkozó bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása, a fejlesztésekre a saját forrás biztosítása.

Az Önkormányzat rendelet tervezetének megalkotása szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró jogszabályok, melyek beépítésre kerültek:

- A Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) (Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Stabilitási törvény),
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) (Áht.),
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány rendelet,
- Az államháztartási törvény (Áht.) végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.)

A 2022. 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.

000127  1

A rendelet-tervezet alapján Röske Község Önkormányzata konszolidált szintű 2022. évi bevételei és kiadási előirányzatának alakulása:

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Röske Községi Önkormányzat	Röskei Polgármesteri Hivatal	Röskei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde	adatok forintban	
				Röske Községi Önkormányzat mindösszesen 2022.év	Röske Községi Önkormányzat mindösszesen 2021. n év
BEVÉTELEK					
B1. Működési célú támogatások ÁH belül ebből:	319.867.374	0	0	319.867.374	250.413.961
- Helyi önkormányzatok műk. támogatása	127.711.058	0	0	127.711.058	124.848.757
- Települési önk. köznevelési támogatása	101.972.929	0	0	101.972.929	84.919.030
- Települési önk. szoc.és gyermekjóléti támogatás	33.873.330	0	0	33.873.330	22.432.000
- Települési önk gyermekékeztetési feladatokra	33.075.271	0	0	33.075.271	0
- Települési önk. kulturális felad. támogatása	8.050.894	0	0	8.050.894	7.918.330
- Fejezei kez. ei. Eu-s program támogatása	8.587.957	0	0	8.587.957	8.714.570
- Elkülönített közfoglalkoztatás támogatása	1.713.996	0	0	1.713.996	1.581.274
-	4.881.939	0	0	4.881.939	
B3. Közhatalmi bevételek összesen ebből:	205.600.000	0	0	205.600.000	195.600.000
- Építményadó	9.500.000	0	0	9.500.000	9.500.000
- Magánszem. kommunális adója (felhalmozásra)	5.500.000	0	0	5.500.000	5.500.000
- Állandó tevékenység után iparűzési adó	190.000.000	0	0	190.000.000	180.000.000
- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	250.000
- Igazgatási, szolgáltatási díj	400.000	0	0	400.000	150.000
- Helyi adópótlék, bírság	200.000	0	0	200.000	200.000
B4. Működési bevételek:	10.309.800	27.278.950	50.100	37.638.850	35.598.399
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
Működési bevételek mindösszesen:	536.777.174	27.278.950	50.100	564.106.224	482.612.360
B2. Felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH. belülről	208.348.092	0	0	208.348.092	41.054.893
Felhalmozási bevételek összesen	208.348.092	0	0	208.348.092	41.054.893
Költségvetési bevételek összesen	745.125.266	27.278.950	50.100	772.454.316	523.667.253
B.8.Finanszírozási bevételek összesen: (ebből: pénzmaradványból 503.902/eFt intézményfinanszírozásból 291.972/cFt)	503.901.746	139.300.891	152.671.026	795.873.663	479.579.878
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1.249.027.012	166.579.841	152.721.126	1.568.327.979	1.003.247.131
KIADÁSOK					
K1. Személyi juttatások	61.670.324	86.850.800	119.592.590	268.113.714	214.541.282
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h. adó	8.571.178	12.365.049	16.204.636	37.140.863	33.240.493
K3. Dologi kiadások	124.061.867	61.648.992	13.063.100	198.773.959	198.644.164
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.050.000	0	0	7.050.000	7.850.000
K5. Egyéb működési célú kiadások	91.251.748	0	0	91.251.748	88.326.337
Működési kiadások összesen	292.605.117	160.864.841	148.860.326	602.330.284	542.602.276
K6. Beruházások	261.097.337	5.715.000	3.860.800	270.673.137	80.315.445
K7. Felújítások	359.325.695	0	0	359.325.695	123.533.088
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	32.697.212	0	0	32.697.212	7.638.900
Felhalmozási kiadások összesen	653.120.244	5.715.000	3.860.800	662.696.044	211.487.433
Költségvetési kiadások összesen	945.725.361	166.579.841	152.721.126	1.265.026.328	754.089.709
K9. Finanszírozási kiadások	303.301.651	0	0	303.301.651	249.157.422
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1.249.027.012	166.579.841	152.721.126	1.568.327.979	1.003.247.131

Vélemény

A 2022. 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 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete rendelet alkotásra alkalmas.

Röske 2022. február 15.

Gajdáné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló
Tagsági id. száma: 000501
Költségvetési rendelet-tervezet
Gajdáné Szatmári Mária
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

Határozati javaslat

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

Tárgy: az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése

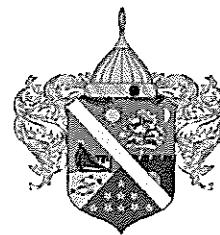
H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2022. 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

Röszke Község Jegyzőjétől
6758 Röszke, Fő u. 84.
Telefon: 62/573-033
Fax: 62/573-042
e-mail: jegyzo@roszkenet.hu



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, 2022. 02. „ „.

Dr. Gácsér Tamás sk.
jegyző

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
.../2022. (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.

A határozatról értesülnek:

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

k.m.f.