

**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 2023. május 24-én 16.40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről**

Tárgy	Határozat	Oldal
Napirend	8/2023.(V.24.) PGÜB h.	2.
1./ Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése	9/2023.(V.24.) PGÜB h.	3.
2./ Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése	10/2023.(V.24.) PGÜB h.	3.
3./ Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése	11/2023.(V.24.) 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 2023. május 24-én 16.40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Az ülés helye: Rőszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciaterme

Az ülés sorszáma: 3/2023.

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

Igazoltan távol van: -

Tanácskozási joggal jelen van: Borbásné Márki Márta polgármester, Dr. Gácsér Tamás jegyző

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
8/2023. (V.24.) határozata**

Tárgy: a 2023. május 24-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 2023. május 24-i bizottsági ülés meghívóban kiközölt napirendjét jóváhagyja.

A határozatról értesül:

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

1./Napirend

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése (1/A., 1/B., 1/C. sz. melléklet)

Borbásné Márki Márta Ilona 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
9/2023. (V.24.) határozata**

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2022. évi maradvány véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a 2022. évi maradványt 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése (2/A., 2/B., 2/C. sz. melléklet)

Borbásné Márki Márta Ilona a 2/A. számú mellékletben szereplő előterjesztést ismertette.

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

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
10/2023. (V.24.) határozata**

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

H a t á r o z a t

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

önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozatról értesül:

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

3./ Napirend

Tárgy: Röske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése (3/A., 3/B., 3/C. sz. melléklet)

Dr. Gácsér Tamás 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/C. számú mellékletben szereplő határozati javaslatot egyhangúlag (3 igen szavazattal) elfogadta és az alábbi határozatot alkotta:

Röske Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 11/2023. (V.24.) határozata

Tárgy: Javaslat Röske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosítására

H a t á r o z a t

Röske Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága a Röske Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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

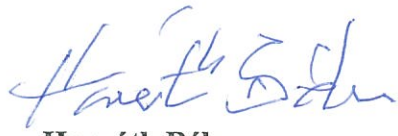
4./ Napirend

Tárgy: Egyebek

Egyéb kérdés, illetve hozzászólás nem volt, Csonka Imre megköszönte a részvételt és 16:50-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 2023. május 24-én 16.40 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

1. Csonka Imre PGÜB elnöke

2. Fülöp Pál PGÜB tagja

3. Horváth Béla PGÜB tagja



Fülöp Pál

Horváth Béla

Meghívottak:

1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester

2./ Molnárné Vér Ágnes alpolgármester

3./ Dr. Gácsér Tamás jegyző

4./ Sólya – Papp Judit csoportvezető

5./ Királyné Csermák Magdolna csoportvezető

6./ _____

7./ _____

8./ _____





*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 **2023. május 24-én 16.40** órakor a Röszkei Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében megtartandó ülésre.

Napirend:

- 1. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése**
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
- 2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése**
Előadó: Sólya-Papp Judit közgazdasági csoportvezető
- 3. Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése**
Előadó: Dr. Gácser Tamás jegyző
- 4. Egyebek**

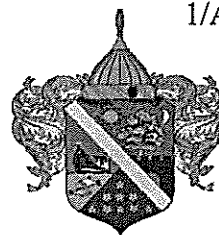
A Bizottság ülésére ezúton tisztelettel meghívom, kérem a pontos megjelenését.

Röszke, 2023. május 19.

Csonka Imre sk.
Elnök

0000000000

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 2022. évi
zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

**Röszke Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Röszke

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A 2020-2021 évek a koronavírus árnyékában teltek, az elmúlt időszakot pedig az Ukrajna és Oroszország között zajló háború nehezítette meg.

Az elhúzódó katonai konfliktus miatt - a többi európai országhoz hasonlóan - Magyarországon is jelentősen megugrott az infláció. Az áremelkedés minden területen érezhető volt. A háború és a szankciók okozta energiaár-emelkedés rendkívüli kiadásokat jelentett az önkormányzatnak. A korábbi árak a szállítási bizonytalanság, az orosz gáz felé történő kiszolgáltatottság miatt többszörösére emelkedtek. A korábbi 70 Ft+áfa/m³ gázár helyett 2022. október 1-jétől, az új gázév kezdetétől 1.140+áfa/m³-re kötött az Önkormányzat és intézményeivel szerződést az MVM. A többi szolgáltató a labilis piaci helyzetre tekintettel még ajánlatot sem adott. Minden intézményben törekedtünk a gázfűtés kiegészítésére, hogy minél inkább csökkentjük a gázfelhasználást. Az óvodában klímák és fűtőpanelek kerültek felszerelésre, ezáltal csökkentve a gázkazán működését. A hivatalban napelemek kerültek pályázatból kihelyezésre és az óvodában is az igény benyújtásra került. Az áram díja kisebb mértékben, de az is jelentősen, négyszeresére növekedett. A nagyobb energiaigényű művelődési ház a téli fűtési szezon idejére bezárt. Az ott folyó sport és közösségi rendezvények

000007

a tornacsarnokba és a hivatal épületébe kerültek át. Több fogyasztási helyen a fűtés csak alacsony hőfokon vagy egyáltalán nem működött a takarékoskodás jegyében.

Az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok nem befolyásolták a működés biztonságát.

Év közben más önkormányzat részére feladatátadás, illetve más önkormányzattól feladatátvétel nem történt. A közigazgatási, óvodai nevelést és bölcsődei ellátást biztosító intézmények működése nem változott. Az idősök gondozását, szociális étkeztetését, a védőnői feladatok ellátását, a belső ellenőrzést, valamint a hétfégi és hétköznapi orvosi ügyeleti ellátást továbbra is a Szegedi Többcélú Kistérségi Társulás végzi. Az általános iskolai oktatás a Szegedi Tankerületi Központ keretein belül működik.

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelettel, 1.568.327.979 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, működési hiány nélkül. A 2022. évi költségvetés 4 alkalommal került a módosításra a kötelező és saját hatáskörben meghozott döntésekkel, így a költségvetés bevételi-kiadási főösszege 2.079.194.543 Ft-ra emelkedett.

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

- Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében kerékpáros pihenőhely létesítésére, valamint Röszke 2 és a Szent Antal tér közötti kerékpárforgalmi út tervezésére befejeződött. A pályázat 140.000 EUR-os költségvetésből valósult meg, amelyből 7.000 EUR a saját erő.
- A Polgármesteri Hivatal felújítása is megvalósult. A pályázatban teljes belső festésre, világítótestek korszerűsítésére, napelem telepítésére és bútor beszerzésre volt lehetőség. A 30.195 eFt támogatás 7.035 eFt saját erővel került kiegészítésre.
- Elkészült az I. és II. háziorvosi rendelő teljes villamoshálózatának felújítása. A 15.163 eFt támogatáshoz 27.757 eFt önerőt tett hozzá az Önkormányzat.
- A kőzetkeztetési konyha felújítására 54 mFt vissza nem térítendő támogatást nyújtottak, amelyből az épület teljes tetőszerkezete megújult.
- A 044/2.hrsz-ú út (szennyvíztisztítóhoz vezető út) 182 mFt-ból újult meg. A pályázat utófinanszírozású, a támogatás összege a költségvetésből került megelőlegzésre.
- Több Magyar Falu Programból megvalósult projekt is befejeződött:
 - a két kommunális eszköz beszerzés pályázat keretében több, a közterület karbantartását segítő eszköz került megvásárlásra (traktorra rögzíthető homlokrakodó, síkfalmetsző, valamint lombszívó, rönkhasító, rézsúkasza, fűnyírók) 11.625 eFt támogatással.
 - az orvosi eszközök beszerzését támogató pályázatból 3 mFt értékben 1 számítógép és egyéb, az egészségügyi munkát segítő eszközök kerültek megvásárlásra,
 - a fogorvosi rendelőben egy fogászati kezelőegység került 5.927 eFt támogatással beszerzésre.
 - 1,5 mFt-ot nyert az Önkormányzat a felelős állattartás jegyében ivartalanítási program megvalósítására. A támogatásból több, mint 50 kutya és macska került ivartalanításra.
- A Magyar Falu Programban az Önkormányzat részére 10.764.800 Ft támogatást nyújtottak 5 db építési telek kialakítására. A víz és szennyvíz bekötés kivitelezése 2023-ra áthúzódott, a befejezés 2023.06.30.-ig megtörténik.
- A csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójának II. üteme folyamatosan zajlik. A közbeszerzés során kapott, pályázati költségvetéstől alacsonyabb árajánlat miatt,

további műszaki tartalom is megvalósulhat (József Attila utca) a pályázatból. A támogatás 200 millió forint. A projekt 2023. szeptemberében bejeződik be.

- 103 mFt-t támogatást ítéltek meg a Művelődési Ház energiahatékonysági felújítására, a költségvetése teljes külső szigetelést is tartalmaz. A kivitelezéshez először a vízszigetelést kell elkészíteni, azonban ez a pályázatból nem megvalósítható műszaki tartalom. Az Önkormányzat keresi a pályázati forrást a kb. 15-20 mFt összegű munkálatok elvégzéséhez.
- A mezőőri szolgálat 12.702 eFt támogatása 1 fő bérét finanszírozta, valamint új térfigyelő kamerák kerültek kihelyezésre.
- 2022. decemberben érkezett meg a támogatói döntés, mely szerint az Önkormányzat a főzőkonyha teljes körű felújítására 423 mFt összegű támogatást kapott. 2022-ben elkészültek a kiviteli tervek is, így a beruházás 2023-ban megkezdődhet.
- Ruzsával konzorciumban megvalósuló pályázatunk kapott 2022 év végén támogatást. A projekt a belvízkezelést helyezi középpontba. A kivitelezés 2023-2024. évben várható.

Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, nem merültek fel likviditási problémák. A 2022. évben működési vagy fejlesztési célú hitelfelvételre nem került sor.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat 2022. évi többször módosított 2.079.194.543 Ft előirányzatával szemben 1.853.219.711 Ft-tal 89,1%-ban teljesült.

Az önkormányzat összesített költségvetésében 269.290.153 Ft összegben szerepel az intézményfinanszírozás, az intézményeknél a finanszírozási bevételnél, az önkormányzatnál a finanszírozási kiadásnál jelenik meg. A halmozódás nélküli bevétel 1.583.929.558 Ft.

Az intézményfinanszírozással (halmozódással) csökkentett bevétel 46%-a működési, 10%-a felhalmozási és 44% finanszírozási bevétel.

Sorsz.	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat (Ft)	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. %-a
1	Működési célú támog. áll.házt-on belülről	319 867 374	380 634 520	374 575 576	98,4%
2	Közhatalmi bevételek	205 600 000	270 288 003	270 288 003	100,0%
3	Működési bevételek	37 638 850	82 232 785	77 111 860	93,8%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	0,0%
5	Működési bevételek	564 106 224	734 155 308	721 975 439	98,3%
6	Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	6 419 624	100,0%
7	Felhalmozási célú támogatások áll.házt. belülről	208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9	Felhalmozási bevételek	208 348 092	341 027 266	161 069 424	47,2%
10	Költségvetési bevételek	772 454 316	1 075 182 574	883 044 863	82,1%
11	Finanszírozási bevételek	795 873 663	1 004 011 969	970 174 848	96,6%
12	BEVÉTELEK	1 568 327 979	2 079 194 543	1 853 219 711	89,1%
	Intézményfinanszírozás	291 971 917	316 166 279	269 290 153	85,2%
	BEVÉTEL intézmény-finanszírozással csökkentve	1 276 356 062	1 763 028 264	1 583 929 558	89,8%

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 374.576 eFt-ban teljesült.

349.640 Ft állami támogatást kapott az önkormányzat, amelyben a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújtott normatíva, a szociális célú tüzelőanyag beszerzésére kapott pályázati támogatás (908 eFt), a kormány által adott iparüzési adókedvezmények ellentételezésére utalt összeg (35.494 eFt), valamint a 2021. évi normatíva elszámolás során keletkezett többletigény (755 eFt) szerepel.

A 2021/2022. tanév I. és II. félévre utalt Bursa Hungarica ösztöndíjból 35 eFt volt a fel nem használt rész, amelyet visszautalt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

2022. évben is folyamatosan működött a közfoglalkoztatási program, amelyre 7.913 eFt érkezett, 8 fő közfoglalkoztatott munkabérét és járulékát támogatták 100%-ban.

Ismét pályázott az önkormányzat diákmunkás foglalkoztatására, amelynek keretében júliusban 2, augusztusban 5 diák dolgozott 1 hónapot. Az 1.090 eFt bértámogatást a 13% szociális hozzájárulási adó megfizetésével kellett kiegészíteni önerőként.

Szerepel a működési támogatások között még a pályázati támogatásokból a működést érintő rész:

- közművelődési dolgozók bértámogatása 1.271.928 Ft,
- művelődési ház energiahatékonysági felújítása 6.477.965 Ft,
- mezőőri szolgálat 4.791.727 Ft.
- kommunális eszköz beszerzésére 10.160 Ft.

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

Közhatalmi bevételek teljesülése 2015-2022. évben:

Megnevezés	Teljesítés 2015. (ezer Ft)	Teljesítés 2016. (ezer Ft)	Teljesítés 2017. (ezer Ft)	Teljesítés 2018. (ezer Ft)	Teljesítés 2019. (ezer Ft)	Teljesítés 2020. (ezer Ft)	Teljesítés 2021. (ezer Ft)	Teljesítés 2022. (ezer Ft)
Építményadó	9.196	10.329	9.352	9.349	9.986	9.302	9.282	10.328
Telekadó	162	0	0	0	0	0	0	0
Idegenfor- galmi adó	143	1	115	260	265	84	3	20
Kommunális adó	6.331	6.375	5.335	5.308	5.529	5.719	5.579	5.624
Iparüzési adó	169.611	195.878	145.375	198.588	218.022	196.781	237.564	252.581
Gépjármű- adó	13.253	11.874	11.722	12.134	12.153	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevétel	1.593	1.612	368	435	5.350	1.622	1.223	1.735
Közhatalmi bevételek összesen	200.289	226.069	172.267	226.074	251.305	213.508	253.651	270.288

Az iparüzési adóból realizálódik a legtöbb bevétel a településen, amelyből a 2022. évben 252.581 eFt bevétel keletkezett úgy, hogy a kormány által 2021. évre kihirdetett iparüzési adó mérséklését 2022. évre is meghosszabbították. Ellentételezésként 24.858 eFt-ot utaltak két részletben, amelyet azonban a 2023. május 31-ig beérkező iparüzési adó bevallások alapján még pontosítanak, ami után visszaigénylési vagy többletfizetési kötelezettsége adódik az önkormányzatnak.

A 2021. évben leutalt 2021. évi iparüzési adó kedvezményre nyújtott 21.519 eFt kiegészítéshez 2022. novemberében az elszámolás alapján még 10.636 eFt-ra voltunk jogosultak.

Az építményadóból és a kommunális adóból az előző évhez hasonló nagyságú bevétel folyt be. Idegenfogalmi adó a járványhelyzet óta nagyon alacsony, de a kevés szálláshely miatt ez egyébként is csekély mértéket képviselt az adóbevételeken belül.

Az önkormányzat és intézményei **működési bevételei** 77.112 eFt-ban, 93,8%-ban teljesültek. Bérleti díjként 7,3 mFt + áfa, továbbszámolt szolgáltatásként 4,63 mFt + áfa, étkezési térítési díjként közel 22,2 mFt + áfa került számlázásra és befizetésre. A 2022. december 31-én fennálló kintlévőség nem jelentős, azok döntő része az év elején rendezésre került. Áfa visszaigénylésből 4,6 mFt bevétel keletkezett.

A magas infláció a kamatokat is megemelte, 28,1 mFt bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Az egyik lakásban történt viharokkárra és a gyermekorvosi rendelőben a csőtörés okozta kárra a biztosító 298 eFt-ot fizetett.

Egyéb működési bevétel volt még a használt sütőolaj elszállítása után kapott bevétel (29 eFt), valamint a 2021. évre vonatkozó közüzemi díj visszautalása (téves számlakiállítás és leolvasás utáni korrekció).

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

Felhalmozási bevételek között ingatlanértékesítésből 6.420 eFt folyt be. Értékesítésre került az 1128. hrsz-ú ingatlan, amelyet az Önkormányzat nem tudott hasznosítani, hiszen ez egy keskeny csík parcella két lakóingatlan között, valamint a vasútépítés kapcsán a Magyar Állam nevében a MÁV adásvételt helyettesítő adásvétellel megvette a vasút melletti területekből egy részt.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím teljesítése 154.650 eFt.

A 2022. évben érkezett pályázati támogatások felhalmozási része:

- művelődési ház energiahatékonysági felújítása 97.274 eFt,
- mezőéri szolgálat - kamerák beszerzésére 7.912 eFt,
- kommunális eszköz beszerzésére 5.609 eFt,
- fogorvosi kezelőegység beszerzésére 5.927 eFt,
- kerékpáros pihenőhely uniós és hazai társfinanszírozása 37.928 eFt.

A finanszírozási bevételek 970.175 eFt-ban realizálódtak, amely az önkormányzat által nyújtott 269.290 eFt intézményfinanszírozásból, a 2023. évi állami támogatás előlegeként utalt 13.039 eFt-ból és a 2021. évi 687.846 eFt maradványból áll.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat és intézményeinek összes kiadása 1.280.840.498 Ft, amely a módosított előirányzat 61,6%-a. A kiadások alacsony alakulása az Önkormányzat takarékos gazdálkodásából, a tartalék magas összegéből (266.339 eFt, amelynek csak előirányzata van) és a 044/1. hrsz-ú út felújítás lebonyolításának következő évre való áthúzódásából adódik. Az intézményfinanszírozással csökkentett, halmozódás nélküli kiadás 1.011.550.345 Ft, amelynek 54,7%-a működési, 44,2%-a felhalmozási és 1,1%-a finanszírozási célú.

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
1	Személyi juttatások	268 113 714	288 021 265	258 953 647	89,9%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 140 863	40 102 131	35 830 591	89,3%
3	Dologi kiadások	198 773 959	251 699 584	179 448 942	71,3%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
5	Egyéb műk. célú kiadások	91 251 748	354 017 884	74 970 658	21,2%
6	Működési kiadások	602 330 284	940 890 864	552 963 694	58,8%
7	Beruházások	270 673 137	297 834 184	100 289 992	33,7%
8	Felújítások	359 325 695	480 276 300	315 169 713	65,6%
9	Egyéb felhalm. célú kiadások	32 697 212	32 697 212	31 797 212	97,2%
10	Felhalmozási kiadások	662 696 044	810 807 696	447 256 917	55,2%
11	Költségvetési kiadások	1 265 026 328	1 751 698 560	1 000 220 611	57,1%
12	Finanszírozási kiadások	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 079 194 543	1 280 840 498	61,6%
	Intézményfinanszírozás	291 971 917	316 166 279	269 290 153	85,2%
	BEVÉTEL intézmény-finanszírozással csökkentve	1 276 356 062	1 763 028 264	1 011 550 345	57,4%

A személyi juttatások teljesítése 89,9% és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóé pedig 89,3%.

A hivatal 2022. évi átlagléttszáma – konyhával együtt - 17 fő, az önkormányzaté 12 fő, az óvodáé pedig 24 fő. A közfoglalkoztatás átlagléttszáma 6 fő. 2022. augusztus 31-ig 8 fő foglalkoztatására kötöttünk szerződést, 2022. szeptember 1-jétől 6 főt finanszíroz a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal.

2022-ben a minimálbér (167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra) 19,5%-kal, a garantált bérminimum (219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra) 18,7%-kal emelkedett.

Dologi kiadások teljesítése 67,6%-os, 96.246 eFt. Az önkormányzat és intézményeinek működése zavartalan és kiegyensúlyozott volt.

A dologi kiadásokon belül áfa nélkül a közüzemi díjak teljesítésére 20,3 mFt-ot, szakmai és üzemeltetési anyagokra, eszközökre 46,1 mFt-ot, szolgáltatási kiadásokra 87,7 mFt-ot, közvetített, többszámlázott szolgáltatásokra 5,2 mFt-ot, valamint áfára 30,5 mFt-ot fordítottunk.

Karbantartásra 18,5 mFt-ot biztosított az Önkormányzat, amelyből 3,5 mFt utak karbantartása, javítása volt.

A szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében 400 mázsa barnaköszén beszerzésére nyújtottunk be pályázatot. A Belügyminisztérium 286 q szén vásárlására 908.050 Ft támogatást állapított meg, amelyhez az Önkormányzatnak 806.450 Ft önerőt, 309.880 Ft szállítási költséget, valamint az igénylést benyújtott rászorulóknak történő kiosztást kellett biztosítani.

A konyha összes kiadása 79.881 eFt, amelynek forrása a saját működési bevétele (31.611 eFt), a normatív állami támogatás (39.453 eFt), a fennmaradó 8.817 eFt-ot pedig az Önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja. A konyha kiadásán belül a gyermekétkeztetés kiadása 57.789 eFt, amelyhez 39.453 eFt állami támogatás, 13.686 eFt térítési díj és 4.650 eFt önerő társul.

Az étkezési térítési díjak 2022. szeptember 1-jétől megemelésre kerültek a nyersanyagárak jelentős emelkedése miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 2022. évi teljesítése a 3.760 eFt (53,3%).

Megnevezés	2019.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.évi teljesítés	2022.évi teljesítés	Változás % (2022/2021)
Települési támogatás: lakhatáshoz	1 568 700	1 282 600	807 300	543 200	67,3
Települési támogatás: ápolás	1 197 072	1 117 575	1 119 655	930 792	83,1
Települési támogatás: gyógyszerkiadás	2 156 020	1 454 232	854 557	744 864	87,2
Települési támogatás: rendkívüli	1 365 000	965 000	780 000	635 000	81,4
Települési támogatás: temetés	60 000	20 000	40 000	60 000	150,0
Települési támogatás: gyermekek születéséhez	960 000	810 000	600 000	336 000	56,0
Települési támogatás: karácsonyi	473 528	293 155	330 000	510 000	154,5
Települési támogatás	7 780 320	5 942 562	4 531 512	3 759 856	83,0

Az előző évhez képest a lakhatási támogatás tovább csökkent. Az ápolási díjra jogosultak közül 1 fő megszűnt, 2022-ben 2 fő volt jogosult ápolási díjra. A gyermekek születéséhez nyújtott pénzbeli támogatás is folyamatosan csökken évről-évre.

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

Az egyéb működési célú kiadások összege 74.971 eFt, a módosított előirányzathoz képest 21,2 %-os a teljesítés.

Elvonások és befizetések jogcímen 49.835 eFt kiadás keletkezett:

- szolidaritási hozzájárulás 49.252 eFt,
- 2021. évi normatíva felülvizsgálat során 583 eFt befizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzat és 1.614 eFt pótlólagos igénylése.

Államháztartáson belül működésre adott az Önkormányzat támogatást az alábbi célokra:

- Bursa Hungarica ösztöndíjra 1.070 eFt-ot fordítottunk, amely már az emelt összegű támogatásokat tartalmazza.
- A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása részére 14.072 eFt-ot biztosított az Önkormányzat a kötelezően ellátandó szociális, belső ellenőrzési és ügyeleti feladatok ellátásához, valamint az óvodákban fejlesztő pedagógusi feladatokat ellátó munkavállaló közös alkalmazásához. A Társulásnak 2021. évben átadott pénzeszköz elszámolásakor visszaigénylésünk keletkezett, amely a 2022. évi támogatásba került beszámításra.

Államháztartáson kívülre a civil bizottság által hozott határozat alapján a röszei egyesületeknek és alapítványnak nyújtott az Önkormányzat 9.994 eFt összegben támogatást.

A beruházások és a felújítások 415.460 eFt összegű kiadásának a részletezését 4. melléklet tartalmazza. A fejlesztések 346.544 eFt pályázati támogatásból és 68.916 eFt önerőből valósultak meg.

Támogatást használtunk fel az alábbi fejlesztések 2022. évi kifizetéséhez:

1. 2021/2022. évben nyert pályázat és befejeződtek a 2022. évben:

- 044/2.hrsz-ú út felújítása 186.741 eFt (ebből támogatás: 179.958 eFt – utófinanszírozás)
- konyha tető felújítás 56.487 eFt (ebből támogatás: 54.000 eFt)
- Polgármesteri Hivatal felújítás 36.772 eFt (ebből támogatás: 29.737 eFt)

- I. és II. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás 42.920 eFt (ebből támogatás: 15.163 eFt)
- kommunális eszközök beszerzése 12.156 eFt (ebből támogatás: 11.448 eFt)
- orvosi eszközök beszerzése 2.320 eFt (ebből támogatás: 2.320 eFt)
- fogászati kezelőegység beszerzése 5.927 eFt (ebből támogatás: 5.927 eFt)
- mezőőri szolgálat – kamerák beszerzése 13.508 eFt (ebből támogatás: 7.911 eFt)
- kerékpáros pihenőhely létesítése és kerékpárút tervezése 37.096 eFt (ebből támogatás: 32.847 eFt)

2. 2021/2022. évben nyert pályázat, de a kivitelezés, befejezés áthúzódott a 2023. évre:

- művelődési ház energiahatékonysági felújítása 100 eFt (ebből támogatás: 100 eFt)
- csapadékvízvezető renkonstrukció II. ütem 6.953 eFt (ebből támogatás: 6.953 eFt)
- Tiszavirág utcában 5 db építési telek kialakítása 180 eFt (ebből támogatás: 180 eFt)

3. Saját erőből valósult meg:

- Szegedi, Dózsa, Hunyadi u. felújítás előkészítése (279 eFt)
- víziközmű vagyona havária javítás (954 eFt)
- konyha felújítás pályázati előkészítése, tervezés (5.398 eFt)
- önkormányzat és intézményeinek eszközbeszerzése (7.669 eFt)

Egyéb felhalmozási célú kiadások összege 31.797 eFt, 97,2%-os teljesítést mutat.

Ez a jogcím a helyi önkormányzati lakásépítési támogatást (300 eFt), valamint az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Együttműködési Program keretében az állam által nyújtott 33.598 eFt visszatérítendő támogatás részbeni térítését (31.436 eFt) és az orvosi eszköz beszerzés pályázatból visszafizetendő összeget (61 eFt) tartalmazza.

A finanszírozási kiadások 280.620 eFt-ban realizálódtak, amelyen az önkormányzati intézmények működésének finanszírozása jelenik meg (269.290 eFt), valamint a 2022. évi állami támogatások megelőlegezésére 2021 decemberében kapott 11.330 eFt visszafizetése.

	2021. évi maradvány	2022. évi maradvány
Röszke Község Önkormányzata	687 209	571 657
Röszkei Polgármesteri Hivatal	187	94
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde	450	628
Összesen	687 846	572 379

A 2023. évre az intézmények költségvetése elfogadásra került, a zárszámadás elfogadását követően az intézmények pénzmaradványával az intézményfinanszírozás összege csökkentésre kerül.

Az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa 572.379.213 Ft, amelyből 361.890.142 Ft a 2023. évi költségvetésben tervezésre került a hiány belső finanszírozására. A fennmaradó 209.766.732 Ft a tartalékot növeli.

2022. évben a pénzmaradvány igénybevétele 687.845.720 Ft volt.

Értékpapír- és hitelműveletek

Röszke község Önkormányzata a 2022. évben értékpapír és hitelügyletet nem hajtott végre. A részesedések részletesen a 23. melléklet tartalmazza.

Az Alföldvíz Zrt. részvényeinek értékét a taggyűlés 2021. évben 14.000 Ft-ról 4.600 Ft-ra csökkentette. Röszke Község Önkormányzata 10 db részvénnyel rendelkezik, amelyre összesen 94.000 Ft értékvesztés került így elszámolásra.

A vagyon alakulása

Az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak főösszege 3.444.741 eFt, amely az előző évhez képest 3,8%-os növekedést mutat.

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK		Tárgy év nyitó (eFt)	Megoszlás (%)	Tárgy év záró (eFt)	Megoszlás (%)	Változás % záró/nyitó
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 489 992 782	87,5	2 708 455 967	78,6%	108,8%
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	914 429	0	0	0,0%	0,0%
C)	Pénzeszközök	696 279 117	8,5	562 346 263	16,3%	80,8%
D)	Követelések	131 837 072	3,9	172 743 334	5,0%	131,0%
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	460 211	0	897 710	0,1%	195,1%
F)	Aktív időbeli elhatárolások	188 848	0	297 801	0,0%	157,7%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 319 672 459	100	3 444 741 075	100,0%	103,8%
G)	Saját tőke összesen	2 655 141 796	85,9	2 683 148 063	77,9%	101,1%
H)	Kötelezettségek összesen	55 401 638	0,7	42 075 268	1,2%	75,9%
J)	Passzív időbeli elhatárolások	609 129 025	13,4	719 517 744	20,9%	118,1%
FORRÁSOK ÖSSZEN		3 319 672 459	100	3 444 741 075	100,0%	103,8%

A *befektetett eszközöknél* a tárgy évi nyitó állományhoz képest 8,8%-os, 218.463 eFt-os növekedés tapasztalható. 2022-ben az immateriális javakra és tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege kisebb volt, mint a aktiválás és egy növekedés.

Az *immateriális javak* állománya 94 eFt-tal nőtt. Beszerzésre került vírusirtó program és elszámolásra került az értékcsökkenés.

A *tárgyi eszközök* között az ingatlanok nettó értéke 199.737 eFt-tal, a gépek, berendezések és felszereléseké 6.366 eFt-tal, a beruházásoké 12.265 eFt-tal nőtt.

A tárgyi eszközöknél aktiválásra kerültek a befejezett beruházások, beszerzett eszközök:

- 044/2. hrsz-ú út felújítása
- konyha tető felújítás
- I. és II. orvosi rendelő villamoshálózat felújítása
- Polgármesteri Hivatal felújítás
- havaria építési rekonstrukció
- kerékpáros pihenőhely
- intézményi eszközbeszerzés aktiválása
- pályázati eszközbeszerzések aktiválása

További állományváltozás:

- Domaszék-Röszke Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulástól térítésmentesen átvett garanciális javítás kiegészítése,
- Magyar Állam részére történő területértékesítés miatti kivezetés
- Újszentiváni ingatlan értékesítés
- Röszke, 1128. hrsz-ú ingatlan értékesítés

Folyamatban lévő beruházás év végi állománya az előző évi 13.677 eFt-ról 25.942 eFt-ra változott. Az kerékpáros pihenőhely kivitelezése aktiválásra került, a kerékpárút tervezés azonban folyamatos beruházáson marad, amíg a kivitelezés meg nem történik.

Az alábbi beruházások és felújítások voltak 2022. december 31-én folyamatban:

Építési telek kialakítása 1.927.000 Ft
Sportpálya tetőtér beépítés 360.000 Ft
Rendelő u. szennyvízelvezető csatorna gerincevezeték hosszabbítás 214.500 Ft
Röszke Szent Antal tér – Röszke 2 határátkelőhely terv 11.325.000 Ft
Kultúr-Pajta 490.000 Ft
Főzőkonyha 5.830.000 Ft
Belterületi csapadékvízvezető építés II. ütem 5.475.000 Ft
Művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítése 100.000 eFt
Szegedi, Dózsa, Hunyadi u. útfelújítás 220.000 Ft

A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott részesedésekben nem történt változás.

Forgóeszközök között a közétkeztetési konyha élelmiszer készlete kivezetésre került.

A *pénzeszközök* aránya az összes eszközön belül 16,3%, a tárgy évi nyitó állomány közel 134 mF-tal csökkent, mert a 2021. december 31-én bankszámlán lévő pályázati támogatásból sok felhasználásra került. 2022. december 31-én a pénztárban 80.765 Ft, a bankszámlákon pedig 562.265.498 Ft maradt, amelyből 294.992.461 Ft előre leutalt, még fel nem használt pályázati támogatás.

A *követelések* aránya az összes eszközön belül 5%, az előző évhez képest nem változott. A követelések között a közhatalmi bevételekből származó elmaradt követelések, a számlatartozások, valamint a Déli Napfény LEADER Egyesület Munkaszervezetének működési költségeire nyújtott tagi kölcsön szerepel.

Az *egyéb sajátos eszközoldali elszámolások* a fizetendő és visszaigényelhető általános forgalmi adó év végi egyenlegét tartalmazza, valamint a december hónapra járó decemberben kifizetett illetményeket, amelyek könyvelése a 2023. évben történik.

Az eszközök oldalán található még az *aktív időbeli elhatárolás*, amelyen azon kiadásokat kell elhatárolni, amelyeknek a kifizetése a tárgyévben megtörtént, de a 2023. évet terhelik és azon bevételeket, amelyek még nem rendeződtek, de a 2022. évet érintik.

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

A *saját tőke* 28.006 eFt-tal nőtt, amely a vagyonmozgások és a pénzmaradvány és eredmény elszámolásából adódik.

A **Kötelezettség** állománya az előző év végéhez képest 25%-kal, 13.326 eFt-tal csökkent.

Ezen összegről

- 13.039 eFt a 2023. évi normatíva előleg, amelyet az elszámolásig kötelezettségként kell rögzíteni a mérlegben,
- 4.774 eFt a 2023. évben beérkezett számlák, amelyek a 2022. évet terhelik,
- 24.099 eFt az adózói túlfizetések,

- 155 eFt pedig a 2022. évben beérkezett gépjárműadó, amelyet át kell utalni a Magyar Államkincstárnak.

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

- azok a bevételek, amelyek a tárgyévben realizálódtak, de a 2023. évet érintik,
- azok a kiadások, amelyeknek a kifizetése csak a következő évben esedékes, de a 2022. évet terhelik,
- térítésmentes átvétel során az átvett befektetett eszköz bruttó értékét el kell határolni és az évek során elszámolt értékcsökkenéssel kell folyamatosan csökkenteni, így elhatárolva mindig az eszközök nettó értéke van. Az alábbi, térítésmentesen átvett eszközök szerepelnek a passzív időbeli elhatárolások között:
 - a Domaszék és Röske közös szennyvíztelep beruházás értéke 213.110 eFt (elhatárolás: 107.665 eFt),
 - az ajándékozási szerződéssel kapott ingatlan értéke (Fő u. 226.) 1.500 eFt (elhatárolás: 1.341 eFt),
 - a Zsombó Község Önkormányzatától térítésmentesen átvett ivóvíz-minőségjavító beruházás értéke 268.450 eFt (elhatárolás: 170.908 eFt),
 - Hunyadi utcai játszótérnél lévő sportpark értéke 10.222 eFt (elhatárolás: 9.529 eFt),
 - Szegedi Kistérség Többcélú Társulástól átvett pályázati eszközök értéke 39.820 eFt (elhatárolás: 22.096 eFt),
 - Domaszék-Röske Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulástól átvett garanciális javítás 8.877 eFt (elhatárolás: 4.917 eFt),
 - Domaszék-Röske Szennyvíztisztító Fejlesztési Társulástól átvett garanciális javítás kiegészítése 210 eFt (elhatárolás: 209 eFt),
 - térítésmentesen átvett 336/3.hrsz-ú út értéke 580 eFt (elhatárolás: 573 eFt).
- a felhalmozási támogatás összegét el kell határolni, majd a megvalósított és aktivált beruházás vagy felújítás értékcsökkenésének összegével kell folyamatosan, negyedévente feloldani:
 - Polgármesteri Hivatal felújítás 21.462 eFt,
 - csapadékvízvezető építés II. ütem 190.323 eFt,
 - kommunális eszköz beszerzés 4.230 eFt,
 - kerékpáros pihenőhely 45.144 eFt,
 - művelődési ház energiahatékonyági korszerűsítése 97.274 eFt,
 - kommunális eszközbeszerzés (2022. évi) 4.227 eFt,
 - fogászati kezelőegység beszerzése 4.348 eFt,
 - mezőőri szolgálat – kamera beszerzés 5.895 eFt
- a működési támogatás év végén fel nem használt összegét el kell határolni és a felhasználáskor kell feloldani:
 - közművelődési dolgozók bértámogatása 650 eFt,
 - művelődési ház energiahatékonyági korszerűsítés 3.839 eFt,
 - csapadékvízvezető építés II. ütem 974 eFt,
 - mezőőri szolgálat támogatása 317 eFt,
 - közfoglalkoztatási előleg 639 eFt.

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

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

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

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

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

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

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

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Röszke, 2023. május „ ”.

Borbásné Márki Márta sk.
polgármester

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

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

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

1. §

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

2. §

(1) Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

- a) 696.279.117 Ft induló pénzkészlettel,
 - b) 1.853.219.711 Ft bevétellel,
 - c) 1.280.840.498 Ft kiadással,
 - d) 562.346.263 Ft záró pénzkészlettel
- hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradványa:

- a) az Önkormányzat maradványa 571.656.874 Ft,
- b) a Röszkei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) maradványa 94.023 Ft,
- c) a Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) maradványa 628.316 Ft.

3. §

(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 mérleget 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, a pénzeszköz változásának bemutatását 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) Rőszke Község Önkormányzata Környezetvédelmi Alap számlának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak 2022. évi elszámolását a 18. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatásának elszámolását a 19. melléklet, az Önkormányzat állami támogatásainak összesítő elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményeinek a maradvány-kimutatását a 21. melléklet állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat összevont mérlegét a 22. melléklet, a részesedések állományát a 23. melléklet, a vagyon kimutatást a 24. melléklet, a tárgyi eszközök kataszter szerinti vagyonkimutatását a 25. melléklet állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2028. május 31-én hatályát veszti.

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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telji. %-a
	I	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 106 224	734 155 308	721 975 439	98,3%
		I	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B I	319 867 374	380 634 520	374 575 576	98,4%
			I	Önkormányzatok működési támogatásai		B II	304 683 482	349 640 253	349 640 253	100,0%
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B II 1	127 711 058	127 711 058	127 711 058	100,0%
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B II 2	101 972 929	100 906 025	100 906 025	100,0%
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B II 3	33 873 330	33 052 090	33 052 090	100,0%
				4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B II 3 2	33 075 271	39 152 529	39 152 529	100,0%
				5	Települési önkormányzatok kulturális	B II 4	8 050 894	8 050 894	8 050 894	100,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					feladatainak támogatása					
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	29 376 113	29 376 113	100,0%
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	11 391 544	11 391 544	100,0%
			2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-
			3		Működési célú garancia- és kez. vállalásból szárm.megtér.áh. belülről	B13	0	0	0	-
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	-
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről	B15	0	0	0	-
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 183 892	30 994 267	24 935 323	80,5%
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám. bev.	B161	0	2 480 536	2 480 536	100,0%
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám. bev.	B1631	8 587 957	8 468 690	6 477 965	76,5%
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám. bev.	B1632	4 881 939	8 063 617	8 063 617	100,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.t.á.mogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	11 981 424	7 913 205	66,0%
				5	Helyi önkormányzati kv.-i szervtől mük.célú tám. bev.	B166	0	0	0	-
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	270 288 003	270 288 003	100,0%
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	-
			2	Vagyoni típusú adók		B34	15 000 000	15 951 794	15 951 794	100,0%
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	10 328 240	10 328 240	100,0%
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 623 554	5 623 554	100,0%
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	190 000 000	252 601 454	252 601 454	100,0%
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	190 000 000	252 580 854	252 580 854	100,0%
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600	20 600	100,0%
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	600 000	1 734 755	1 734 755	100,0%
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	467 950	467 950	100,0%
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	397 904	397 904	100,0%
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	44 115	44 115	100,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	824 786	824 786	100,0%
		3	Működési bevételek			B4	37 638 850	82 232 785	77 111 860	93,8%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 404 033	7 283 518	98,4%
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 810 000	5 860 000	4 308 845	73,5%
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	0	0	-
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	23 596 902	22 249 802	94,3%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 880 450	9 674 839	9 117 709	94,2%
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	6 083 000	4 634 000	76,2%
				8	Kamatbevételek	B408	1 200	28 146 365	28 146 189	100,0%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	480 460	480 460	100,0%
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122	298 122	100,0%
				11	Egyéb működési bevételek	B411	402 200	689 064	593 215	86,1%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről		B61	0	0	0	-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről		B62	0	0	0	-

0000024

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	-
			4		Működ.c. visszatámog.kölcs.vissza t.ÁH.kívül összesen	B64	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0	0	-
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					208 348 092	341 027 266	161 069 424	47,2%
		1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-
			2		Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22	0	0	0	-
			3		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcson visszatér.áh. belülről	B23	0	0	0	-
			4		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcson igénybevétele áh.belülről	B24	0	0	0	-
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	315 160 009	135 202 167	42,9%
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog. bev.	B2532	0	19 447 633	19 447 633	100,0%
		2			Felhalmozási bevételek	B5	0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0	0	-
			2		Felh.célú visszatérítendő tám..kölesön visszatér.áh.kivülről	B74	0	0	0	-
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	772 454 316	1 075 182 574	883 044 863	82,1%
						B8	795 873 663	1 004 011 969	970 174 848	96,6%
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	795 873 663	1 004 011 969	970 174 848	96,6%
			1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	-
			2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			3	Maradvány igénybevétele		B813	503 901 746	687 845 720	687 845 720	100,0%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 845 720	687 845 720	100,0%
			4	Államháztartás n belüli megelőlegezések		B814	0	0	13 038 975	-
			5	Államháztartás n belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	0	-
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	291 971 917	316 166 249	269 290 153	85,2%
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0	0	-
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	-
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN										
					Halmazódás miatti levonás /K816 rovat miatti	B1-B8	1 568 327 979	2 079 194 543	1 853 219 711	89,1%
					Halmazódás miatti levonás /K817 rovat miatti		291 971 917	316 166 249	269 290 153	85,2%
							0	0	0	-
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN										
							1 276 356 062	1 763 028 294	1 583 929 558	89,8%
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2021.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
	I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					602 330 284	940 890 864	552 963 694	58,8%
		1	Személyi juttatások			K1	268 113 714	288 021 265	258 953 647	89,9%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 140 863	40 102 131	35 830 591	89,3%
		3	Dologi kiadások			K3	198 773 959	251 699 584	179 448 942	71,3%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
			I	Egyéb nem intézményi ellátás összesen			7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000	0	0,0%
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000	543 200	45,3%
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	930 792	62,1%
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	744 864	62,1%
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000	635 000	52,9%
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	60 000	40,0%
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000	336 000	67,2%
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	510 000	51,0%
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	354 017 884	74 970 658	21,2%
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	49 251 748	49 835 298	49 835 298	100,0%
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülrre	K503	0	0	0	-
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre	K504	0	0	0	-
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre	K505	0	0	0	-
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	26 000 000	26 843 654	15 141 861	56,4%
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 000 000	1 319 726	1 070 000	81,1%
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	593 928	0	0,0%
					ebből helyi önk.kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	-
					ebből társulások működ.c.támogat	K5067	25 000 000	24 930 000	14 071 861	56,4%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					ás (Szegedi Kistérség, DRT)					
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	-
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-
				10	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	266 338 932	0	0,0%
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	266 338 932	0	0,0%
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	-
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					662 696 044	810 807 696	447 256 917	55,2%
		1	Beruházások			K6	270 673 137	297 834 184	100 289 992	33,7%
		2	Felújítások			K7	359 325 695	480 276 300	315 169 713	65,6%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212	31 797 212	97,2%
			1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre	K81	0	0	0	-
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0	0	-
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K83	31 436 041	31 436 041	31 436 041	100,0%
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	61 171	61 171	61 171	100,0%
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K85	0	0	0	-
			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K86	0	0	0	-
			7		Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000	300 000	25,0%
			8		Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak	K88	0	0	0	-
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	1 265 026 328	1 751 698 560	1 000 220 611	57,1%
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022.évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0		-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	-
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0	0	-
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	11 329 734	11 329 734	11 329 734	100,0%
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	291 971 917	316 166 249	269 290 153	85,2%
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0	-
			7	Pénzügyi lízing kiadásai		K917	0	0	0	-
			8	Központi költségvetés sajátos		K918	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					Nyitólétszám		55	55	55	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7	7	100,0%

Röszke Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
1.	Részke Község Önkormányzata									
	I	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					536 777 174	689 750 748	681 268 313	98,8%
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	319 867 374	376 198 182	370 139 238	98,4%
			I	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	304 683 482	349 640 253	349 640 253	100,0%
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	127 711 058	127 711 058	127 711 058	100,0%
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	101 972 929	100 906 025	100 906 025	100,0%
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	33 873 330	33 052 090	33 052 090	100,0%
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	33 075 271	39 152 529	39 152 529	100,0%
				5	Települési önkormányzatok kulturális	B114	8 050 894	8 050 894	8 050 894	100,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					feladatainak támogatása					
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	29 376 113	29 376 113	100,0%
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	11 391 544	11 391 544	100,0%
			2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0,0%
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0	0	0,0%
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0	0	0,0%
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0	0	0,0%
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 183 892	26 557 929	20 498 985	77,2%
				1	Központi költségvetési szervtől működési célú tám. bev.	B161	0	35 000	35 000	100,0%
				2	Fejezeti kezelésű előirányzatok programok működési célú tám. bev.	B1631	8 587 957	8 468 690	6 477 965	76,5%
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működési célú tám. bev.	B1632	4 881 939	6 072 815	6 072 815	100,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				4	Eltulónított áll.pa.működ.c.tá.mogatás bev.(közfogl.)	B165	1 713 996	11 981 424	7 913 205	66,0%
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől működési célú tám.bev.	B166	0	0	0	0,0%
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	0,0%
		2	Közhatalmi bevételek			B3	205 600 000	270 288 003	270 288 003	100,0%
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	0,0%
			2	Vagyoni típusú adók		B34	15 000 000	15 951 794	15 951 794	100,0%
				1	Építményadó	B3411	9 500 000	10 328 240	10 328 240	100,0%
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	5 500 000	5 623 554	5 623 554	100,0%
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	190 000 000	252 601 454	252 601 454	100,0%
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	190 000 000	252 580 854	252 580 854	100,0%
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	20 600	20 600	100,0%
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	600 000	1 734 755	1 734 755	100,0%
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	400 000	467 950	467 950	100,0%
				2	Pótlék, bírság	B3628	200 000	397 904	397 904	100,0%
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	44 115	44 115	100,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	824 786	824 786	100,0%
		3	Működési bevételek			B4	10 309 800	42 264 563	40 841 072	96,6%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0,0%
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 990 000	7 404 033	7 283 518	98,4%
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 790 000	2 040 000	1 108 847	54,4%
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	0	0	0,0%
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0,0%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 127 600	2 317 719	2 264 580	97,7%
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	1 000 000	726 000	72,6%
				8	Kamatbevételek	B408	1 000	28 103 165	28 103 165	100,0%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	480 460	480 460	100,0%
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	298 122	298 122	100,0%
				11	Egyéb működési bevételek	B411	301 200	621 064	576 380	92,8%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről	B61	0	0	0	0,0%
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről	B62	0	0	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0	0,0%
			4	Működ.c.visszat.támog.kölcs.vissza t.ÁH.kivül összesen	B64		1 000 000	1 000 000	0	0,0%
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65		0	0	0	0,0%
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					208 348 092	341 027 266	161 069 424	47,2%
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0	0,0%
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22		0	0	0	0,0%
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.belülről	B23		0	0	0	0,0%
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről	B24		0	0	0	0,0%
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		208 348 092	334 607 642	154 649 800	46,2%
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	208 348 092	315 160 009	135 202 167	42,9%
				2	Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.	B2532	0	19 447 633	19 447 633	100,0%
		2	Felhalmozási bevételek		B5		0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			1	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0,0%
			2	Ingatlanok értékesítése	B52		0	6 419 624	6 419 624	100,0%
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0,0%
			4	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	0,0%
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,0%
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh.kívülről	B71	0	0	0	0,0%
			2		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0	0	0,0%
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0,0%
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	745 125 266	1 030 778 014	842 337 737	81,7%
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	503 901 746	687 209 434	700 248 409	101,9%
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	503 901 746	687 209 434	700 248 409	101,9%
			1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0,0%
			2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0,0%
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0,0%
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0,0%
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0,0%
				4	Éven túli lejáratú belföldi	B8124	0	0	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					értékpapírok kibocsátása					
			3		<i>Maradvány igénybevétele</i>	B813	503 901 746	687 209 434	687 209 434	100,0%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	503 901 746	687 209 434	687 209 434	100,0%
			4		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	B814	0	0	13 038 975	0,0%
			5		<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	B815	0	0	0	0,0%
			6		<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	B816	0	0	0	0,0%
			7		<i>Betétek megszüntetése</i>	B817	0	0	0	0,0%
		2			Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0,0%
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0,0%
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 249 027 012	1 717 987 448	1 542 586 146	89,8%
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Telj. %-a
1.	Röszke Község Önkormányzata									
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
		1			Személyi juttatások	K1	61 670 324	76 830 232	65 604 499	85,4%
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 571 178	9 919 333	8 067 301	81,3%
		3			Dologi kiadások	K3	124 061 867	142 326 846	96 246 279	67,6%
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
			1		<i>Egyéb nem intézményi ellátás összesen</i>	K48	7 050 000	7 050 000	3 759 856	53,3%
				1	Köztisztviselők	K4823	300 000	300 000	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 200 000	1 200 000	543 200	45,3%
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000	930 792	62,1%
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000	744 864	62,1%
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 200 000	1 200 000	635 000	52,9%
				6	Települési támogatás: temetés	K48245	150 000	150 000	60 000	40,0%
				7	Települési támogatás: karácsonyi	K48246	500 000	500 000	336 000	67,2%
				8	Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	1 000 000	1 000 000	510 000	51,0%
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	91 251 748	353 768 158	74 970 658	21,2%
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0,0%
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	49 251 748	49 835 298	49 835 298	100,0%
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. beltűre	K503	0	0	0	0,0%
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504	0	0	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					kölcsönök nyújtása áh. beltűlre					
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. beltűlre	K505	0	0	0	0,0%
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson beltűlre	K506	26 000 000	26 593 928	15 141 861	56,9%
					<i>ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)</i>	K5061	1 000 000	1 070 000	1 070 000	100,0%
					<i>ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	K5063	0	593 928		0,0%
					<i>ebből helyi önk.kv-i szerv működ.c.támogatások</i>	K5066	0	0	0	0,0%
					<i>ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)</i>	K5067	25 000 000	24 930 000	14 071 861	56,4%
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0,0%
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	1 000 000	1 000 000	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	10 000 000	10 000 000	9 993 499	99,9%
				13	Tartalékok	K513	5 000 000	266 338 932		0,0%
					ebből általános tartalék	K5131	5 000 000	266 338 932		0,0%
					ebből céltartalék	K5132	0	0		0,0%
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					653 120 244	800 596 896	441 660 792	55,2%
		1	Beruházások			K6	261 097 337	287 623 384	94 693 867	32,9%
		2	Felújítások			K7	359 325 695	480 276 300	315 169 713	65,6%
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	32 697 212	32 697 212	31 797 212	97,2%
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0		0,0%
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	31 436 041	31 436 041	31 436 041	100,0%
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	61 171	61 171	61 171	100,0%
			7		Lakástámogatás	K87	1 200 000	1 200 000	300 000	25,0%
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		0,0%
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	945 725 361	1 390 491 465	690 309 385	49,6%
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	303 301 651	327 495 983	280 619 887	85,7%
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0,0%
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0,0%
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0,0%
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0,0%
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0,0%
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0,0%
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0,0%
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 329 734	11 329 734	11 329 734	100,0%
			5		Központi, irányító szerve támogatások folyósítása	K915	291 971 917	316 166 249	269 290 153	85,2%
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0,0%
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0,0%
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	0,0%
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 249 027 012	1 717 987 448	970 929 272	56,5%
					Engedélyezett költségvetési létszám		21	21	18	85,7%
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0,0%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazotti		5	5	5	100,0%
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazotti		0	1	0	0,0%
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4	4	100,0%
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		2	1	1	100,0%
					- ebből választott tisztviselő		2	2	2	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		8	8	6	75,0%
					Nyitólétszám		20	20	20	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		7	7	7	100,0%

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
1.	Röszkei Polgármesteri Hivatal									
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					27 278 950	44 354 460	40 700 556	91,8%
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	4 436 338	4 436 338	100,0%
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0	0	-
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	-
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0	0	-
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	-
				5	Települési önkormányzatok kulturális	B114	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.tá.mogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0	0	-
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől működési célú tám.bev.	B166	0	0	0	-
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	-
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	-
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	-
				1	Építményadó	B3411	0	0	0	-
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	-
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	-
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0	0	-
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0	0	-
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0	0	-
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0	-
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0	-
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	0	0	-
		3	Működési bevételek			B4	27 278 950	39 918 122	36 264 218	90,8%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	3 820 000	3 199 998	83,8%
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-
				5	Ellátási díjak	B405	19 455 000	23 596 902	22 249 802	94,3%
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 752 850	7 357 120	6 853 129	93,1%
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	5 083 000	3 908 000	76,9%
				8	Kamatbevételek	B408	100	43 100	43 023	99,8%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-
				11	Egyéb működési bevételek	B411	51 000	18 000	10 266	57,0%
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	-
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről	B61	0	0	0	-
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről	B62	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0	-
			4	Működ.c.visszatámog.kölcs.vissza t.áh.kívül összesen	B64		0	0	0	-
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65		0	0	0	-
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		0	0	0	-
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0	-
			2	Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megér.áh.belülről	B22		0	0	0	-
			3	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsonn visszatér.áh.belülről	B23		0	0	0	-
			4	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsonn igénybevétele áh.belülről	B24		0	0	0	-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	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	0	-
			1	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	-
			4	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	-
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0	0	-
			2		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0	0	-
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B7	27 278 950	44 354 460	40 700 556	91,8%
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	139 300 891	156 283 719	126 368 340	80,9%
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	139 300 891	156 283 719	126 368 340	80,9%
			1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	-
			2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
				4	Éven túli lejáratú belföldi	B8124	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					értékpapírok kibocsátása					
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	186 527	186 527	186 527	100,0%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	186 527	186 527	100,0%
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	-
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	-
			6	Központi, irányító szerve támogatás	B816	139 300 891	156 097 192	126 181 813	126 181 813	80,8%
			7	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	-
					BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	166 579 841	200 638 179	167 068 896	83,3%
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
2.	Röszkei Polgármesteri Hivatal									
	I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					160 864 841	194 923 179	165 591 176	85,0%
		1	Személyi juttatások			K1	86 850 800	89 865 443	83 702 498	93,1%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	12 365 049	12 752 872	11 849 957	92,9%
		3	Dologi kiadások			K3	61 648 992	92 055 138	70 038 721	76,1%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	-
			I	Egyéb nem intézményi ellátás összesen			0	0	0	-
				1	Köztetetés	K4823	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				2	Települési támogatás; lakhatáshoz	K48241	0	0	0	-
				3	Települési támogatás; ápolás	K48242	0	0	0	-
				4	Települési támogatás; gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0	-
				5	Települési támogatás; rendkívüli	K48244	0	0	0	-
				6	Települési támogatás; temetés	K48245	0	0	0	-
				7	Települési támogatás; karácsonyi	K48246	0	0	0	-
				8	Települési támogatás; gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0	-
		5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	0	249 726	0	0,0%
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	-
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	-
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások,	K504	0	0	0	-

2022.06.24

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					kölcsönök nyújtása áh. belülré					
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505	0	0	0	-
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	249 726	0	0,0%
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	0	249 726	0	0,0%
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	0	0	-
					ebből helyi önk.kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	-
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0	-
				7	Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülré	K507	0	0	0	-
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülré	K508	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	-
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0	-
				13	Tartalékok	K513	0	0	0	-
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0	-
					ebből céltartalék	K5132	0	0	0	-
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					5 715 000	5 715 000	1 383 697	24,2%
		1	Beruházások			K6	5 715 000	5 715 000	1 383 697	24,2%
		2	Felújítások			K7	0	0	0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	-
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre	K82	0	0	0	-
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K83	0	0	0	-
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	-
			7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	-
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	166 579 841	200 638 179	166 974 873	83,2%
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0	0	-

000000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	-
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	-
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	-
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	-
			5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	-
					KIADÁSOK MINDÖSSZES EN:		166 579 841	200 638 179	166 974 873	83,2%
					Engedélyezett költségvetési létszám		11	18	17	94,4%

2022.09.27

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		11	12	11	91,7%
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	-
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	-
					- ebből főfoglalkozású Munka Tárvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	6	6	100,0%
					- ebből részfoglalkozású Munka Tárvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	-
					- ebből választott tisztviselő		0	0	0	-
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-
					Nyitólétszám		11	11	11	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
3.	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					50 100	50 100	6 570	13,1%
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	-
					Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	-
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	-
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0	0	-
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	B1131	0	0	0	-
				4	Települési önkormányzatok gyermekképzetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	-
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	-
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	-
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	-
			3		Működési célú garancia- és kez. vállalásból szárm. megtérülések átl. beltről	B13	0	0	0	-
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése átl. beltről	B14	0	0	0	-
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl. beltről	B15	0	0	0	-
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről	B16	0	0	0	-
				1	Központi költségvetési szervtől működ. célú tám. bev.	B161	0	0	0	-
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú tám. bev.	B1631	0	0	0	-
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ. célú tám. bev.	B1632	0	0	0	-
				4	Elkülönített áll. pa. működ. c. támogatás bev. (közfogl.)	B165	0	0	0	-
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől működ. célú tám. bev.	B166	0	0	0	-
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0	0	-
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	-
			1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	-
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0	0	0	-
				1	Építmenyadó	B3411	0	0	0	-
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0	0	-
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0	0	-
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IEA)	B355	0	0	0	-
			4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	-
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0	0	-
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0	0	-
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0	0	-
				4	Egyéb helyi közhatalmi bevétel	B3629	0	0	0	-
		3			Működési bevételek	B4	50 100	50 100	6 570	13,1%
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	-
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	-
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	-
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	-
				5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	-
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	-
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	-
				8	Kamatbevételek	B408	100	100	1	1,0%
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	-
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	-
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 000	50 000	6 569	13,1%
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	-
			1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kivülről	B61	0	0	0	-
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kivülről	B62	0	0	0	-
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			4		Működ.c. visszat.támog.kölcs.visszat.áh.ki.vül. összesen	B64	0	0	0	-
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0	0	-
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	-
		1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	-
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	-
			2		Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megér.áh.belülről	B22	0	0	0	-
			3		Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh. belülről	B23	0	0	0	-
			4		Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	-
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	-
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0	0	-
				2	Egyéb fej.kez.ei felhalm.c.t. ámog.bev.	B2532	0	0	0	-
		2			Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	-
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	-
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	-
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	-
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	-
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	-
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	-
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megér.áh. kívülről	B71	0	0	0	-
			2		Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kivülről	B74	0	0	0	-
			3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B1-B7	50 100	50 100	6 570	13,1%
						B8	152 671 026	160 518 816	143 558 099	89,4%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		I	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	152 671 026	160 518 816	143 558 099	89,4%
			1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	-
			2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	-
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	-
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	-
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	-
			3		Maradvány igénybevétele	B813	0	449 759	449 759	100,0%
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	449 759	449 759	100,0%
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0	0	0	-
			5		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	-
			6		Központi, irányító szervi támogatás	B816	152 671 026	160 069 057	143 108 340	89,4%
			7		Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0	0	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	152 721 126	160 568 916	143 564 669	89,4%
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
3.	Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebihaba Bölcsőde									
	I	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					148 860 326	156 073 116	138 723 925	88,9%
		1	Személyi juttatások			K1	119 592 590	121 325 590	109 646 650	90,4%

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	16 204 636	17 429 926	15 913 333	91,3%
		3	Dologi kiadások			K3	13 063 100	17 317 600	13 163 942	76,0%
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	-
			I	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0	0	-
				1	Közetetés	K4823	0	0	0	-
				2	Települési támogatás; lakhatáshoz	K48241	0	0	0	-
				3	Települési támogatás; ápolás	K48242	0	0	0	-
				4	Települési támogatás; gyógyszerkiadás	K48243	0	0	0	-
				5	Települési támogatás; rendkívüli	K48244	0	0	0	-
				6	Települési támogatás; temetés	K48245	0	0	0	-
				7	Települési támogatás; karácsonyi	K48246	0	0	0	-
				8	Települési támogatás; gyermekek születéséhez nyújtott	K48294	0	0	0	-
		5	Egyéb működési célú kiadások összesen			K5	0	0	0	-
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-
				2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	0	0	0	-
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503	0	0	0	-
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K504	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belőre	K505	0	0	0	-
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	0	0	0	-
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	0	0	0	-
					ebből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K5063	0	0	0	-
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0	0	-
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szege-di Kistérség, DRT)	K5067	0	0	0	-
				7	Működési célú garancia- és kezességvállból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	-
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0	0	-
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	-
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0	0	-
				13	Tartalékok	K513	0	0	0	-
					ebből általános tartalék	K5131	0	0	0	-
					ebből célfinanszírozás	K5132	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					3 860 800	4 495 800	4 212 428	93,7%
		1	Beruházások				3 860 800	4 495 800	4 212 428	93,7%
		2	Felújítások				0	0	0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	-
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülré	K82	0	0	0	-
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83	0	0	0	-
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	-
			7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	-
			9		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-
					KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	152 721 126	160 568 916	142 936 353	89,0%
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					0	0	0	-
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	-
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	-
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	-
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	-
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	-
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	-
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	-
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	-
			4		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	-

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Bevételi előirányzat megnevezése	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Telj. %-a
			5		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	-
			6		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0	0	-
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		152 721 126	160 568 916	142 936 353	89,0%
					Engedélyezett költségvetési létszám		25	25	24	96,0%
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	-
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		24	24	23	95,8%
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1	1	100,0%
					- ebből főfoglalkozású Munka-Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	-
					- ebből részfoglalkozású Munka-Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0	0	-
					- ebből választott tisztviselő		0	0	0	-
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-
					Nyitólétszám		24	24	24	100,0%
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0	0	-

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	380 634 520	374 575 576	Személyi juttatások	268 113 714	288 021 265	258 953 647
Közhatalmi bevételek	205 600 000	270 288 003	270 288 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 140 863	40 102 131	35 830 591
Működési bevételek	37 638 850	82 232 785	77 111 860	Dologi kiadások	198 773 959	251 699 584	179 448 942
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000	3 759 856
				Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	354 017 884	74 970 658
Működési bevételek összesen	564 106 224	734 155 308	721 975 439	Működési kiadások összesen	602 330 284	940 890 864	552 963 694
Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	6 419 624	Beruházások	270 673 137	297 834 184	100 289 992
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	334 607 642	154 649 800	Felújítások	359 325 695	480 276 300	315 169 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212	31 797 212
Felhalmozási bevételek összesen	208 348 092	341 027 266	161 069 424	Felhalmozási kiadások összesen	662 696 044	810 807 696	447 256 917
Költségvetési bevételek összesen	772 454 316	1 075 182 574	883 044 863	Költségvetési kiadások összesen	1 265 026 328	1 751 698 560	1 000 220 611
Finanszírozási bevételek	795 873 663	1 004 011 969	970 174 848	Finanszírozási kiadások	303 301 651	327 495 983	280 619 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 079 194 543	1 853 219 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 568 327 979	2 079 194 543	1 280 840 498
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 38 224 060	- 206 735 556	169 011 745				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 454 347 952	- 469 780 430	- 286 187 493				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 492 572 012	- 676 515 986	- 117 175 748				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	492 572 012	676 515 986	689 554 961				

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	319 867 374	376 198 182	370 139 238	Személyi juttatások	61 670 324	76 830 232	65 604 499
Közhatalmi bevételek	205 600 000	270 288 003	270 288 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 571 178	9 919 333	8 067 301
Működési bevételek	10 309 800	42 264 563	40 841 072	Dologi kiadások	124 061 867	142 326 846	96 246 279
Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 050 000	7 050 000	3 759 856
				Egyéb működési célú kiadások	91 251 748	353 768 158	74 970 658
Működési bevételek összesen	536 777 174	689 750 748	681 268 313	Működési kiadások összesen	292 605 117	589 894 569	248 648 593
Felhalmozási bevételek	-	6 419 624	6 419 624	Beruházások	261 097 337	287 623 384	94 693 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	208 348 092	334 607 642	154 649 800	Felújítások	359 325 695	480 276 300	315 169 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	32 697 212	32 697 212	31 797 212
Felhalmozási bevételek összesen	208 348 092	341 027 266	161 069 424	Felhalmozási kiadások összesen	653 120 244	800 596 896	441 660 792
Költségvetési bevételek összesen	745 125 266	1 030 778 014	842 337 737	Költségvetési kiadások összesen	945 725 361	1 390 491 465	690 309 385
Finanszírozási bevételek	503 901 746	687 209 434	700 248 409	Finanszírozási kiadások	303 301 651	327 495 983	280 619 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 717 987 448	1 542 586 146	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 249 027 012	1 717 987 448	970 929 272
Működési bevételek és kiadások egyenlege	244 172 057	99 856 179	432 619 720				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 444 772 152	- 459 569 630	- 280 591 368				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 600 095	- 359 713 451	152 028 352				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	200 600 095	359 713 451	419 628 522				

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	4 436 338	4 436 338	Személyi juttatások	86 850 800	89 865 443	83 702 498
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 365 049	12 752 872	11 849 957
Működési bevételek	27 278 950	39 918 122	36 264 218	Dologi kiadások	61 648 992	92 055 138	70 038 721
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	249 726	-
Működési bevételek összesen	27 278 950	44 354 460	40 700 556	Működési kiadások összesen	160 864 841	194 923 179	165 591 176
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	5 715 000	5 715 000	1 383 697
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	5 715 000	5 715 000	1 383 697
Költségvetési bevételek összesen	27 278 950	44 354 460	40 700 556	Költségvetési kiadások összesen	166 579 841	200 638 179	166 974 873
Finanszírozási bevételek	139 300 891	156 283 719	126 368 340	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 579 841	200 638 179	167 068 896	KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 579 841	200 638 179	166 974 873
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 133 585 891	- 150 568 719	- 124 890 620				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 5 715 000	- 5 715 000	- 1 383 697				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 139 300 891	- 156 283 719	- 126 274 317				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	139 300 891	156 283 719	126 368 340				

Röszei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai mérlegrészűen

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	119 592 590	121 325 590	109 646 650
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 204 636	17 429 926	15 913 333
Működési bevételek	50 100	50 100	6 570	Dologi kiadások	13 063 100	17 317 600	13 163 942
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
				Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	6 570	Működési kiadások összesen	148 860 326	156 073 116	138 723 925
Felhalmozási bevételek	-	-	-	Beruházások	3 860 800	4 495 800	4 212 428
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	3 860 800	4 495 800	4 212 428
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	6 570	Költségvetési kiadások összesen	152 721 126	160 568 916	142 936 353
Finanszírozási bevételek	152 671 026	160 518 816	143 558 099	Finanszírozási kiadások	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	152 721 126	160 568 916	143 564 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 721 126	160 568 916	142 936 353
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 148 810 226	- 156 023 016	- 138 717 355				
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 3 860 800	- 4 495 800	- 4 212 428				
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 152 671 026	- 160 518 816	- 142 929 783				
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	152 671 026	160 518 816	143 558 099				

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

Megnevezés	2020. évi tény	2021. tény	2022. tény	Megnevezés	2020. évi tény	2021. tény	2022. tény
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 658 958	322 250 757	374 575 576	Személyi juttatások	201 576 562	217 108 809	258 953 647
Közhatalmi bevételek	212 860 162	253 651 041	270 288 003	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 263 866	32 382 794	35 830 591
Működési bevételek	26 022 872	39 839 137	77 111 860	Dologi kiadások	121 976 001	163 561 074	179 448 942
Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 136 820	4 704 915	3 759 856
				Egyéb működési célú kiadások	31 004 205	83 416 180	74 970 658
Működési bevételek összesen	463 941 992	615 740 935	721 975 439	Működési kiadások összesen	392 957 454	501 173 772	552 963 694
Felhalmozási bevételek	1 275 591	10 584 607	6 419 624	Beruházások	7 156 789	20 540 786	100 289 992
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	56 677 304	343 952 168	154 649 800	Felújítások	62 652 267	686 016	315 169 713
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 897 984	2 861 943	31 797 212
Felhalmozási bevételek összesen	57 952 895	354 536 775	161 069 424	Felhalmozási kiadások összesen	74 707 040	24 088 745	447 256 917
Költségvetési bevételek összesen	521 894 887	970 277 710	883 044 863	Költségvetési kiadások összesen	467 664 494	525 262 517	1 000 220 611
Finanszírozási bevételek	415 308 805	480 641 369	970 174 848	Finanszírozási kiadások	227 984 293	237 810 842	280 619 887
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	937 203 692	1 450 919 079	1 853 219 711	KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 648 787	763 073 359	1 280 840 498

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye						Feladatok felhasználható összes forrás									
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési bevételek belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek pénzeszközökkel	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hiv. ált. igazgatási tev.	18 779 431	2 565 404	593 068							21 937 903	11 060 025	10 484 174	393 704		-	21 937 903
013320 Közművelődési tevékenység			323 116							323 116	323 116				-	323 116
013350 Önk. vagy önk. általános feladatok			2 228 087							2 228 087			10 349 127	6 419 624	-	16 768 751
016080 Kiemelt állam- és önk. rendezvények	68 170		216 338							284 508		150 000	3		134 505	284 508
018010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel					583 550				11 329 734	11 913 284		11 913 284			-	11 913 284
018020 Központi költségvetési bevezetése					49 251 748					49 251 748		49 251 748			-	49 251 748
018030 Tám. célú finanszírozási műv.					15 141 861				269 290 153	284 432 014	275 445 881	1 267 683			7 718 450	284 432 014
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 568 278	573 446								7 141 724	6 891 777	249 947			-	7 141 724
042120 Mezőgazdasági	1 925 001	250 250	3 043 568			13 507 646				18 726 465	4 790 727	6 023 893	12	7 911 833	-	18 726 465

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
támogatások																
045120	Utak, hidak építése								187 020 200					188 949 330		188 949 330
045160	Közuinak üzemeltetése, fenntartása													4 508 500		4 508 500
045161	Kerekpárutak üzemeltetése, fenntartása	388 010	55 228	4 040 245				37 096 209						73 015 733	34 532 125	73 015 733
052020	Szennyvízgyűjtése, tiszt., elhely.								117 431					117 431		117 431
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások									300 000				300 000		300 000
062020	Településképzési projektek és tám.	3 378 630	407 178	12 972 976				42 016 865	127 195 115				61 171	186 031 935	70 733 958	186 031 935
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás								836 967					836 967		836 967
064010	Közüvilágítás			6 638 282										6 638 282		6 638 282
066010	Zölterület kezelés			46 680										46 680		46 680
066020	Város-, községgazd. egyéb szolg.	19 775 952	2 345 887	38 295 806				2 073 147						62 490 792	553 778 124	618 666 337
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 330 600	471 704	2 012 297										5 814 601	319 462	5 814 601
082044	Könyvtári szolgáltatások	3 250 000	461 961											3 711 961		3 711 961
082092	Közüművelődés - hagyomány	7 590 427	864 743	14 326 661										22 781 831	14 631 352	22 781 831

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
082094	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
086020	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
107060	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Kötelező feladatok (Mórv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
046040	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
083030	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
083050	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
084031	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
084032	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
084060	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
szakszerv. t év. Tám.																
Önként vállalt feladatok összesen	-	1 985 719	-	9 093 499	-	-	-	-	11 979 218	-	-	-	-	-	11 979 218	11 979 218
Államigazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen	65 604 499	8 067 301	96 246 279	3 759 856	74 970 658	94 693 867	315 169 713	31 797 212	280 619 887	970 929 272	370 139 238	270 288 003	40 841 072	-	154 649 800	6 419 624 700 248 409
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 juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Fin. kiadások	Összes költségigény	Műk. bev. áh. belülről	Közhatal. Bevételek	Műk. bev. áh. belülről	Műk. c. átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel
011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatások jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	61 415 682	8 670 697	12 129 454			468 584				82 684 417	-		4 652 782			78 125 658
013210 Statisztikai szolgáltatások	1 757 044	197 518	200 217							2 154 779	2 445 536					- 290 757
013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	5 085 942	731 029	14 993 076			263 369				21 073 416			17 925 601			3 147 815
016010 Országgyűlési, önkormányzati, parlamenti képviselők választáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 252 344	188 333	588 619							2 029 296	1 990 802		1			38 493
																21 073 416
																2 029 296

2022.02.28

Rüszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
096015	Gyermekekét kezelés köznevelés i intézmény ben	12 857 639	1 874 438	38 538 460					595 464				53 866 001	13 300 008				40 565 993	53 866 001
104035	Gyermekekét kezelés bölcsődéb en, fogyatékos ok nappali intézmény ében	843 715	121 043	2 914 621					44 109				3 923 488	385 826				3 557 662	3 923 488
104037	Intézmény en kívüli gyermekét kezelés	290 132	43 499	672 474					12 171				1 018 276					1 018 276	1 018 276
Kötelező feladatok (Művt. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		83 502 498	11 826 557	70 036 921	-	-		1 383 697	-	-		4 436 338	166 749 673	-	36 264 218	-		126 143 140	166 843 696
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
016030	Állampolg ársági ügyek	200 000	23 400	1 800									225 200					225 200	225 200
Államigazgatási feladatok összesen		200 000	23 400	1 800	-	-		-	-	-		-	225 200	-	-	-	-	225 200	225 200
Hivatal kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		83 702 498	11 849 957	70 038 721	-	-		1 383 697	-	-		4 436 338	166 974 873	-	36 264 218	-		126 368 340	167 068 896

Rüszkel Százaholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 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	Munkaadó t terh.járulé k	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbjutt.	Egyéb műk.kiadá sok	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh.kiadás	Fin.kiadás	Összes kgt.igény	Műk.bev. áh.beltől	Közhát. Bevétel	Műk.bev.	Műk.c.átr ett pénzeszk	Felhalmoz ási bevétel	Finanszíroz ási bevétel
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	83 963 648	11 871 619	1 379 417							97 214 684					97 843 000	97 843 000
091140	Óvodai nevelés		4 230	9 490 376			2 723 485				12 218 091			6 563		12 211 528	12 218 091

2022.02.21

Rüszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																
ellátás működési feladatai																
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	25 683 002	4 037 484	2 294 149		1 488 943								7		33 503 578
Kötelező feladatok (Mtv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		109 646 650	15 913 333	13 163 942		4 212 428								6 570		143 558 099
Önként vállalt feladatok összesen																
Államigazgatási feladatok összesen																
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen		109 646 650	15 913 333	13 163 942		4 212 428								6 570		143 558 099
MINDÖS SZÉSEN		258 953 647	35 830 591	179 448 942		100 289 992	315 169 713	31 797 212	280 619 887	1 280 840 498	374 575 576	270 288 003	77 111 860	154 649 800	6 419 624	1 853 219 711

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

Sor-szám	Megnevezés	Támogatás vagy átvett				Saját		Összesen	
		Megnevezés	Összeg		2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	2022. évi mód.ei.
			2022. évi mód.ei.	2022. évi teljesítés					
1.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1.-21. külterületi út felújítása	179 957 842	179 957 842	9 319 455	6 782 958	189 277 297	186 740 800	
2.	Út felújítás Dózsa-Szegedi-Hunyadi utca	Önkormányzati fejlesztések támogatása			15 240 000	279 400	15 240 000	279 400	
3.	Konya felújítás	Kvtv. 1.mell. IX.fej. 35. pont	54 000 000	54 000 000	2 487 335	2 487 335	56 487 335	56 487 335	
4.	Polg.Hivatal felújítás	Magyar Falu program	22 290 066	22 290 066			22 290 066	22 290 066	
5.	I. orvosi rendelő villamoshálózat felújítás	Önkormányzati fejlesztések támogatása	15 162 869	15 162 869	27 757 345	27 757 345	42 920 214	42 920 214	
6.	Tisza sori kis közök újjáinak felújítása (4 db)				5 000 000		5 000 000	-	
7.	Víziközmű havaria építési rekonstrukció				1 787 338	954 398	1 787 338	954 398	
8.	Pályázati önerő				44 602 500		44 602 500	-	
9.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP PLUSZ-2.1.1-21-CSI-2022-00001	97 274 050	100 000			97 274 050	100 000	
10.	Konya felújítás pályázat előkészítése				5 397 500	5 397 500	5 397 500	5 397 500	
Felújítások összesen:			368 684 827	271 510 777	111 591 473	43 658 936	480 276 300	315 169 713	
1.	Csapadékvíz elvezető építés	TOP-2.1.3-16-CSI-2021-00034.	188 469 101	6 953 250			188 469 101	6 953 250	
2.	Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése	Magyar Falu program	7 447 276	7 447 276	7 034 737	7 034 674	14 482 013	14 481 950	

3.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	8 034 610	180 000					8 034 610	180 000
4.	Kommunális eszköz beszerzés	Magyar Falu program	5 878 830	5 878 830	133 462	133 462			6 012 292	6 012 292
5.	Játszóter bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)					4 000 000			4 000 000	-
6.	Orvos eszköz beszerzés 2020.	Magyar Falu program	2 351 382	2 319 509					2 351 382	2 319 509
7.	Kerékpáros pihenőhely	IPA	32 847 118	32 847 118		4 249 091	4 249 091		37 096 209	37 096 209
8.	Köztérületi kamerarendszer fejlesztése					403 919			403 919	-
9.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése					1 196 080	861 770		1 196 080	861 770
10.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések					5 715 000	2 595 074		5 715 000	2 595 074
11.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése					1 384 300	1 183 478		1 384 300	1 183 478
12.	Bölcsődei, óvodai csoportszobákba, irodákba klíma felszerelése					3 111 500	3 028 950		3 111 500	3 028 950
13.	Kommunális eszköz beszerzés 2022	Magyar Falu program	5 568 794	5 568 794		574 450	574 450		6 143 244	6 143 244
14.	Fogorvosi szék beszerzés	Magyar Falu program	5 926 620	5 926 620					5 926 620	5 926 620
15.	Mezőőri szolgálathoz eszközbeszerzés	Agrármisztérium támogatása	7 911 833	7 911 833		5 596 081	5 595 813		13 507 914	13 507 646
	Beruházások összesen (1+...+8)		264 435 564	75 033 230		33 398 620	25 256 762		297 834 184	100 289 992
	Felhalmozások összesen		633 120 391	346 544 007		144 990 093	68 915 698		778 110 484	415 459 705

Röszke Község Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatása (költségvetési egyenleg)

Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 056 086	26 784 956	29 977 288	25 095 609	25 492 250	42 930 032	26 097 413	26 330 942	28 397 996	38 408 321	36 515 847	23 488 836	374 575 576	374 575 576
2.	Közhatalmi bevételek	500 000	20 000 000	95 037 861	3 748 472	7 139 027	-	705 569	2 403 334	134 033 476	3 339 147	2 929 436	451 681	270 288 003	270 288 003
3.	Működési bevételek	3 136 570	3 136 570	6 383 380	3 738 198	4 687 098	8 745 948	3 022 588	3 827 993	12 323 336	6 816 688	4 765 257	16 528 234	77 111 860	77 111 860
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-
5.	Működési bevételek összesen	48 692 656	49 921 526	131 398 529	32 582 279	37 318 375	51 675 980	29 825 570	32 562 269	174 754 808	48 564 156	44 210 540	40 468 751	721 975 439	721 975 439
6.	Felhalmozási bevételek								250 000	6 169 624	-	-	-	6 419 624	6 419 624
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		784 901	97 274 050	11 535 800	-	18 267 803	-	-	-	-	-	26 787 246	154 649 800	154 649 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	784 901	97 274 050	11 535 800	-	18 267 803	-	250 000	6 169 624	-	-	26 787 246	161 069 424	161 069 424
10.	Költségvetési bevételek összesen	48 692 656	50 706 427	228 672 579	44 118 079	37 318 375	69 943 783	29 825 570	32 812 269	180 924 432	48 564 156	44 210 540	67 255 997	883 044 863	883 044 863
11.	Finanszírozási bevételek	21 426 255	21 426 255	21 426 256	20 890 580	708 246 927	23 834 423	21 647 931	20 677 379	20 689 381	22 706 011	24 332 629	42 870 821	970 174 848	970 174 848
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 118 911	72 132 682	250 098 835	65 008 659	745 565 302	93 778 206	51 473 501	53 489 648	201 613 813	71 270 167	68 543 169	110 126 818	1 853 219 711	1 853 219 711
															(Ft)
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2022. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	17 965 489	17 965 489	17 965 489	28 455 163	20 837 563	21 204 007	21 782 987	21 098 894	20 547 563	20 507 854	21 029 930	29 593 219	258 953 647	258 953 647
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 513 522	2 513 522	2 513 522	4 922 081	2 834 680	2 829 524	2 876 094	2 612 103	2 584 536	2 540 774	2 691 834	4 398 399	35 830 591	35 830 591
3.	Dologi kiadások	8 755 509	8 755 509	8 755 509	8 218 349	11 437 439	16 079 252	15 680 630	21 881 202	13 760 838	15 389 039	18 521 539	32 214 127	179 448 942	179 448 942
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	336 663	336 663	336 663	94 450	226 202	314 479	310 904	434 633	189 175	261 004	214 951	704 069	3 759 856	3 759 856
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 307 883	10 307 883	10 307 883	3 940 140	6 602 158	6 869 191	4 312 559	4 443 098	4 721 841	3 969 420	4 559 207	4 629 395	74 970 658	74 970 658
6.	Működési kiadások összesen	39 879 066	39 879 066	39 879 066	45 630 183	41 938 042	47 296 453	44 963 174	50 469 930	41 803 953	42 668 091	47 017 461	71 539 209	552 963 694	552 963 694
7.	Beruházások	12 763 767	12 763 767	12 763 767	59 991	4 222 582	6 693 025	13 782 413	5 445 872	3 143 765	3 117 168	8 486 654	17 047 221	100 289 992	100 289 992

8.	Felújítások	-	-	511 967	5 397 500	635 000	-	-	821 831	952 500	185 153 300	65 710 280	55 987 335	315 169 713	315 169 713
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 171	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	31 636 041	31 797 212	31 797 212
10.	Felhalmozási kiadások összesen	12 824 938	12 763 767	13 275 734	5 457 491	4 957 582	6 693 025	13 782 413	6 267 703	4 096 265	188 270 468	74 196 934	104 670 597	447 256 917	447 256 917
11.	Költségvetési kiadások összesen	52 704 004	52 642 833	53 154 800	51 087 674	46 895 624	53 989 478	58 745 587	56 737 633	45 900 218	230 938 559	121 214 395	176 209 806	1 000 220 611	1 000 220 611
12.	Finanszírozási kiadások	25 200 000	25 200 000	25 208 500	20 890 580	20 401 207	23 834 423	21 647 931	20 677 379	20 689 381	22 706 011	24 332 629	29 831 846	280 619 887	280 619 887
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 904 004	77 842 833	78 363 300	71 978 254	67 296 831	77 823 901	80 393 518	77 415 012	66 589 599	253 644 570	145 547 024	206 041 652	1 280 840 498	1 280 840 498
	Költségvetési hiány/többlet	- 7 785 093	- 5 710 151	171 735 535	- 6 969 595	678 268 471	15 954 305	- 28 920 017	- 23 925 364	135 024 214	- 182 374 403	- 77 003 855	- 95 914 834	572 379 213	

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

Jogcím száma	Jogcím	Menny. egység	2021					2022					Változás (2022/2021) ¹⁾		
			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 működtetésének támogatása	elism.hív. létszám	5 475 000	9,94	54 421 500		54 421 500	5 495 000	9,91	54 460 405		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		5 418 000	172 000	5 590 000	103,17
1.1.1.3.	Közüilágítás fenntartásának támogatása	km			28 288 000		28 288 000			28 544 000		28 544 000	1 338 000	29 882 000	105,63
1.1.1.4.	Körzemet ö fenntartásal	m ²			232 331		232 331					0		0	0,00

	kapcsolat os feladatok támogatás a																		
1.1.1.5.	Közutak fenntartás ának támogatás a	km		4 411 518								4 566 990				4 566 990	194 340	4 761 330	107,93
1.1.1.6.	Egyéb önkormán yzi feladatok ellátása	lakos	2 700	3 649	9 852 300						3 638	9 822 600				9 822 600	363 800	10 186 400	103,39
1.1.1.7.	Lakott külterület ekkel kapcsolat os feladatok támogatás a	külter.lako s	2 550	775	1 976 250						804	2 050 200				2 050 200	120 600	2 170 800	109,84
1.1.3.	Határátkel őhelyek fenntartás ának támogatás a	ki-és belép.adat	2	10 124 20 248 429 858	0					2	20 248 858	10 124 20 248 429 858	0			20 248 858		20 248 858	100,00
1.1.	Helyi önkormá nyzatok működtet ésének általános tám.össz.				124 848 757	0										125 111 053	2 600 005	127 711 058	102,29
1.2.1.1.	Óvodamű ködtetési támogatás		97 400	109,70	10 684 780	0					10 684 780	111,70	0			12 287 000	2 234 000	14 521 000	135,90

1.2.2.1.	Óvodaped átlagbér apú támogatás a	fő	4 861 500	10,30	50 073 450	0	50 073 450	4 861 500	10,40	50 559 600	0	50 559 600	4 174 560	54 734 160	109,31
1.2.3.1.1.1.	Alapfokoz atű végzettség ű pedagógus s II. kategóriáb a sorolt óvodaped agógusok kieg.tám.	fő	432 000	4,90	2 116 800	0	2 116 800	432 000	4,50	1 944 000	0	1 944 000	160 605	2 104 605	99,42
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokoz atű végzettség ű mesterped agógus kategóriáb a sorolt óvodaped agógusok kieg.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 szakképze ttiséggel nem rendelkez ő, óvodaped agógus munkáját közvetlen ül segítők	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

	átlagbér- apú támogatás a																			
1.2.	Települési önkormányzatok egykes köznevelési feladatainak támogatása	84 919 030	0	84 919 030	5 100 000	1,7	8 670 000	0	89 884 600	0	89 774 600	10 475 135	100 249 735	118,05						
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 100 000	1,0	5 100 000	5 100 000	1,7	8 670 000	0	8 670 000	0	8 670 000	3 214 190	11 884 190	233,02						
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.	4 260 000	3,7	15 762 000	4 260 000	3,3	14 058 000	0	14 058 000	0	14 058 000	3 936 900	17 994 900	114,17						
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás																			
1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatain	22 432 000	0	22 432 000	22 432 000		25 901 000	0	25 901 000	0	25 901 000	7 151 090	33 052 090	147,34						

[illegible]

[illegible]

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Röszke Község Önkormányzatánál több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés	Forrás megnevezése	Lejárat dátuma	2022.12.31-ig	2023	2024	2025	2026	2027. és azt követően lejáratig	Összesen
KÖTELEZETTSÉGEK									
Csapadékvízvezető építés II. ütem	TOP_PLUSZ	2023.12.31	17 573 022	182 426 978					200 000 000
Művelődési ház energiahatékonysági korszerűsítés	TOP_PLUSZ	2024.12.31	1 338 648	102 413 367					103 752 015
Telekkialakítás	Magyar Falu		2 218 690	8 546 110					10 764 800
Összesen:			21 130 360	293 386 455	-	-	-	-	314 516 815
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	Művelődési ház energiatakarékossági felújítás	Összesen
1.	Működési kiadások	4 349 310	1 929 130	5 732 371	2 638 648	14 649 459
	Felújítás				100 000	100 000
	Beruházás	37 096 209	186 740 800	6 953 250		230 790 259
2.	Felhalmozási kiadások	37 096 209	186 740 800	6 953 250	100 000	230 890 259
	Kiadások	41 445 519	188 669 930	12 685 621	2 738 648	245 539 718
1.	Unió támogatás	37 928 117			103 752 015	141 680 132
2.	Hazai támogatás					-
3.	Hitelfelvétel					-
4.	Költségvetési forrás					-
5.	Átvett pénzeszköz					-
6.	Áfa visszatérülés					-
	Bevételek	37 928 117	-	-	103 752 015	141 680 132

16. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

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:	
	20 fő, a mentesség összértéke:	50 000 Ft
	2022-ben teljes adómentesség (70 éven felüli, egyedülálló)	344 000 Ft
	A jogosult személyeket adómentesség vagy adókedvezmény illeti meg a 19/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján.	
	2. Helyi iparűzési adó kedvezményben részesülők várható száma, kedvezmény összege	
	160 fő/vállalkozás	2 384 210 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		
2022. évi bevételek (Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Pénzmaradvány (2021. december 31-i záró bankszámla egyenleg)	4 819 969
2.	Használt sütőolaj támogatás	28 975
3.	Vízszennyezési bírság	44 115
4.	Kamatbevétel	261 402
	ÖSSZES BEVÉTEL	5 154 461
2022. évi kiadások (Ft-ban)		
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
1.	Csapadékvízvezető hálózat karbantartás, tisztítás	101 600
2.	Zöld növények, virágok elhelyezése	811 650
3.	Bankköltség	565
	ÖSSZES KIADÁS	913 815
Pénzmaradvány (2022. december 31-i záró bankszámla egyenleg)		4 240 646

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható és a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolása

		Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években	Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben	Az önkormányzat által a következő éve(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a határidőig fel nem használt összeg
1	2		3	4	5	6	7	8
100		3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. táblázat 39. sor)	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-
100		2020. év 3. melléklet II.3 Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	26 704 044	180 000	-	-	-	-
131		2020. év 31. cím Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás	2 948 356	2 940 177	-	-	-	-
150		2021. év 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	15 162 869	-	15 162 869	15 162 869	-	-
185		2021. év 35. cím Részke Község Önkormányzata	54 000 000	-	54 000 000	54 000 000	-	-

	konyhatejlesztésének támogatása								
A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása									
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg				Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)	
1	2	3				4	5	6	
3	2. melléklet 1.5.2 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 050 894				8 050 894	0	0	
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	908 050				908 050	0	0	
27	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)	908 050				908 050	0	0	
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	22 081 555				22 049 828	0	31 727	
31	11. cím Polgármester illetménye és költségvetési emelésének ellenőrzése	3 610 011				3 610 011	0	0	

34	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29 +30+31)	34 650 510			34 618 783	0	31 727
----	---	------------	--	--	------------	---	--------

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhöz kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszaigazítás i kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték e; egyébként 0)	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A. ürlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	104 862 195	0	0	104 862 195	0	705 088 644	104 862 195	0	0	2 600 005	2 600 005	2 600 005
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	666 560	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	20 248 858	0	0	20 248 858	0	66 999 292	20 248 858	0	0	0	0	0
4	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	91 336 100	-388 800	-576 550	89 774 600	-596 150	114 171 666	89 774 600	0	596 150	10 535 275	10 475 135	10 475 135

7	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	25 885 000	268 000	-252 000	25 901 000	0	33 503 578	25 901 000	0	0	7 151 090	7 151 090	7 151 090
9	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	31 348 657	6 669 099	-746 197	37 540 179	268 620	44 103 653	37 540 179	268 620	0	1 795 185	1 823 598	1 823 598
10	1.4.2. Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetése 09 01 04 02 00	78 660	570	6 555	89 205	3 420	1 018 276	89 205	3 420	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	273 759 470	6 548 869	-1 568 192	278 416 037	-324 110	965 551 669	278 416 037	272 040	596 150	22 081 555	22 049 828	22 049 828

20. melléklet az .../... (....) önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
1	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	324 110
2	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege	-
3	A pénzbeli szociális ellátások kiegészítése visszafizetendő összege (Ávr. 111. § b))	-
4	A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § c))	-
5	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása visszafizetendő összege (Ávr. 111. § d))	-
6	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	31 727
7	A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))	-
8	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának visszafizetendő összege (Ávr. 111. § g))	-
9	Szociális ágazati összevont pótlék visszafizetendő összege (Ávr. 111. § h))	-
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	-
11	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótingénylés összege elszámolás alapján	-
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege októberi felmérés alapján	129 600
13	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás összege májusi felmérés alapján	- 388 800
14	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopából)	3 814 200
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2021. XC. törvény 41. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	324 110
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	150 074 094
17	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	-
18	A május 15-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 4. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 13. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) a)	-
19	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 12. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	-
20	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	-
21	Önkormányzat által fizetendő kamat (18+19+20). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	-
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)	355 837
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):	355 837
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01850664 számlára fizetendő része (visszafizetendő vis maior támogatás):	-

Sorszám	Megnevezés	Összeg
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	355 837
26	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)	-

Maradványkimutatás

	MEGNEVEZÉS	Rüszke Község Önkormányzata (Ft-ban)	Rüszkei Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)	Rüszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde (Ft-ban)	ÖSSZEVONT (Ft-ban)
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	842 337 737	40 700 556	6 570	883 044 863
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	690 309 385	166 974 873	142 936 353	1 000 220 611
<i>I.</i>	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>152 028 352</i>	<i>- 126 274 317</i>	<i>- 142 929 783</i>	<i>- 117 175 748</i>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	700 248 409	126 368 340	143 558 099	970 174 848
04	Alaptevékenység finanszírozás kiadásai	280 619 887	-	-	280 619 887
<i>II.</i>	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>419 628 522</i>	<i>126 368 340</i>	<i>143 558 099</i>	<i>689 554 961</i>
<i>A.</i>	<i>Alaptevékenység maradványa</i>	<i>571 656 874</i>	<i>94 023</i>	<i>628 316</i>	<i>572 379 213</i>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-
<i>III.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-
<i>IV.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>B.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység maradványa</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>C.</i>	<i>Összes maradvány</i>	<i>571 656 874</i>	<i>94 023</i>	<i>628 316</i>	<i>572 379 213</i>
<i>D.</i>	<i>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</i>	<i>309 663 716</i>			<i>309 663 716</i>
<i>E.</i>	<i>Alaptevékenység szabad maradványa</i>	<i>261 993 158</i>	<i>94 023</i>	<i>628 316</i>	<i>262 715 497</i>
<i>F.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>G.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Röszke Község Önkormányzatának intézményenkénti és összevont mérlege

ESZKÖZÖK	Röszke Község Önkormányzata		Röszkei Polgármesteri Hivatal		Röszkei Százholdás Pagony Óvoda és Zsebitábla Bölcsőde		ÖSSZEVONT	
	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró	Tárgy év nyitó	Tárgy év záró
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2 489 992 782	2 705 813 609	-	324 943	-	2 317 415	2 489 992 782	2 708 455 967
I. Immateriális javak	-	-	-	94 096	-	-	-	94 096
II. Tárgyi eszközök	2 487 076 782	2 702 897 609	-	230 847	-	2 317 415	2 487 076 782	2 705 445 871
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 916 000	2 916 000	-	-	-	-	2 916 000	2 916 000
IV. Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	914 429	-	-	-	914 429	-
I. Készletek	-	-	914 429	-	-	-	914 429	-
II. Értékpapírok	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Pénzeszközök	696 279 117	562 346 263	-	-	-	-	696 279 117	562 346 263
I. Lekötött bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	162 955	80 765	-	-	-	-	162 955	80 765
III. Forintszámlák	696 116 162	562 265 498	-	-	-	-	696 116 162	562 265 498
IV. Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Követelések	131 568 396	170 566 242	268 676	2 177 092	-	-	131 837 072	172 743 334
I. Költségvetési évben esedékes követelés	13 240 502	5 035 002	53 000	53 000	-	-	13 293 502	5 088 002
II. Költségvetési évet követően esedékes követ.	117 807 394	132 483 967	215 676	2 124 092	-	-	118 023 070	134 608 059
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	520 500	33 047 273	-	-	-	-	520 500	33 047 273
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	154 271	- 55 545	- 143 976	324 516	449 916	628 739	460 211	897 710
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	11 635 790	11 628 445	6 153 254	8 969 997	157	423	17 789 201	20 598 865
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 11 481 581	- 11 762 326	- 6 485 463	- 8 739 504	-	-	- 17 967 044	- 20 501 830
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62	78 336	188 233	94 023	449 759	628 316	638 054	800 675
F) Aktív időbeli elhatárolások	103 534	297 801	77 885	-	7 429	-	188 848	297 801
I. Eredményszemléltető bev. aktív időbeli elhat.	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	103 534	297 801	77 885	-	7 429	-	188 848	297 801

III.	Hasznított ráfordítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESZ KÖZ ÖK ÖSS ZES EN		3 318 098 100	3 438 968 370	1 117 014	2 826 551	457 345	2 946 154	3 319 672 459	3 444 741 075			
G)	Saját tőke összesen	2 668 527 572	2 698 619 434	- 5 577 751	- 6 172 342	- 7 808 025	- 9 299 029	2 655 141 796	2 683 148 063			
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 201 990 040	3 201 990 040	-	-	-	-	3 201 990 040	3 201 990 040			
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 322 752 414	- 322 752 414	914 429	-	- 4 574 685	- 4 574 685	- 326 412 670	- 327 327 099			
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	144 580 758	144 580 758	-	-	-	-	144 580 758	144 580 758			
IV.	Felhalmozási eredmény	- 492 214 030	- 355 290 812	- 8 110 088	- 6 492 180	- 3 087 756	- 3 233 340	- 503 411 874	- 365 016 332			
V.	Eszközök értékh. forrása	-	-	-	-	-	-	-	-			
VI.	Mérleg szerinti eredmény	136 923 218	30 091 862	1 617 908	319 838	- 145 584	- 1 491 004	138 395 542	28 920 696			
H)	Kötelezettségek összesen	54 163 169	38 414 911	930 880	1 257 225	307 589	2 403 132	55 401 638	42 075 268			
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	31 436 079	38	8 165	8 165	-	-	31 444 244	8 203			
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelez.	13 011 970	14 160 772	921 009	1 249 060	307 589	2 403 132	14 240 568	17 812 964			
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 715 120	24 254 101	1 706	-	-	-	9 716 826	24 254 101			
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.	-	-	-	-	-	-	-	-			
J)	Passzív időbeli elhatárolások	595 407 359	701 934 025	5 763 885	7 741 668	7 957 781	9 842 051	609 129 025	719 517 744			
I.	Eredményszemléletű bev. passzív időbeli elhat.	5 213 918	6 710 206	-	-	-	-	5 213 918	6 710 206			
II.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	4 567 689	5 082 148	5 763 885	7 741 668	7 957 781	9 842 051	18 289 355	22 665 867			
III.	Hasznított eredményszemléletű bevételek	585 625 752	690 141 671	-	-	-	-	585 625 752	690 141 671			
FOR RÁS ÖK ÖSS ZEN		3 318 098 100	3 438 968 370	1 117 014	2 826 551	457 345	2 946 154	3 319 672 459	3 444 741 075			

Részesedések állománya 2022. december 31-én

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

Vagyongkimutatás

Vagyongkimutatás (bruttó érték)					
Megnevezés		Összevont vagyongkimutatás (bruttó érték)			
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
		forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes		
1.	Vagyoni értékű jogok		435 059		435 059
2.	Szellemi termékek		6 228 793	6 910 980	13 139 773
3.	Immateriális javak érték helyesbítése				0
I.	Immateriális javak	0	6 663 852	6 910 980	13 574 832
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 129 471 559	2 350 727 351	89 446 549	3 569 645 459
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		179 748 547	178 615 233	358 363 780
3.	Tenyészállatok				0
4.	Beruházások, felújítások		25 941 500		25 941 500
5.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök	1 129 471 559	2 556 417 398	268 061 782	3 953 950 739
1.	Tartós részesedések			2 916 000	2 916 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3.	Befektetett eszközök érték helyesbítése			0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 916 000	2 916 000
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése				0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 129 471 559	2 563 081 250	277 888 762	3 970 441 571
I.	Készletek			0	0
II.	Értékpapírok				0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
I.	Lekötött bankbetétek				0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			80 765	80 765
III.	Forintszámlák			562 265 498	562 265 498
IV.	Devizasámlák			0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	562 346 263	562 346 263
Vagyongkimutatás (nettó érték)					
Megnevezés		Összevont vagyongkimutatás (nettó érték)			
		Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
		forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes		
1.	Vagyoni értékű jogok		94 096		94 096
2.	Szellemi termékek		0	0	0
3.	Immateriális javak érték helyesbítése				0
I.	Immateriális javak	0	94 096	0	94 096
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	839 585 431	1 711 624 329	78 443 466	2 629 653 226

Vagyongkimutatás (bruttó érték)					
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		39 570 356	10 280 789	49 851 145
3.	Tenyészállatok				0
4.	Beruházások, felújítások		25 941 500		25 941 500
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				0
II.	Tárgyi eszközök	839 585 431	1 777 136 185	88 724 255	2 705 445 871
1.	Tartós részesedések			2 916 000	2 916 000
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0
3.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	2 916 000	2 916 000
1.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				0
2.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				0
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	839 585 431	1 777 230 281	91 640 255	2 708 455 967
I.	Készletek			0	0
II.	Értékpapírok				0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	0	0
I.	Lekötött bankbetétek				0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			80 765	80 765
III.	Forintszámlák			562 265 498	562 265 498
IV.	Devízaszámlák			0	0
C)	Pénzeszközök	0	0	562 346 263	562 346 263

Röszke Község Önkormányzata 2022. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2022.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	5	167 619	167 619	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	5 476 433	5 476 433	0
N 112913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke	8	6 910 980	6 910 980	0
K 1129141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	2	752 360	752 360	0
IMMATERIÁLIS JAVAK		17	13 307 392	13 307 392	0
N 1211111	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	329	182 827 101	0	182 827 101
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	4	3 381 004	0	3 381 004
N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	42	9 753 349	0	9 753 349
N 1211212	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű lakótelkek aktivált állományának értéke	1	1 922 000	0	1 922 000
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	2	9 170 689	0	9 170 689
N 1211213	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	3	1 978 000	0	1 978 000
N 12112211	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	5	1 188 320	0	1 188 320
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	20	20 011 023	0	20 011 023
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	55	50 129 200	0	50 129 200
N 1211312	Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2	26 894 581	7 817 308	19 077 273
N 1211313	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	3	10 780 000	4 766 533	6 013 467
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	1	451 571	83 561	368 010
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	25	873 494 923	254 723 441	618 771 482
N 1211333	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	3	15 734 000	5 709 222	10 024 778
N 1211413	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	1	250 000	112 500	137 500
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	369	943 082 567	289 802 567	653 280 000
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	178	1 417 755 131	376 542 273	1 041 212 858
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2	822 000	414 828	407 172

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2022.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	1	20 000	20 000	0
INGATLANOK		1 046	3 569 645 459	939 992 233	2 629 653 226
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	255 830	137 158	118 672
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1	213 220	129 595	83 625
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	106	111 920 291	72 468 607	39 451 684
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	29	21 509 675	14 645 943	6 863 732
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	1	785 170	0	785 170
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	33	22 124 468	22 124 468	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	19	4 718 363	4 718 363	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke	23	942 141	942 141	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	38	2 408 864	2 408 864	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	77	24 243 256	24 243 256	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	92	105 332 701	105 332 701	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	208	9 430 366	9 430 366	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	214	10 738 106	10 738 106	0
N 1319143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke	1	252 728	252 728	0
N 1319162	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	6	10 832 195	10 832 195	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	6	26 659 895	26 659 895	0
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		855	352 367 269	305 064 386	47 302 883
N 1511121	Építési telek kialakítása	1	1 927 000	0	1 927 000
N 15111332	Sportpálya tetőtér beépítés	1	360 000	0	360 000
N 151114	Rendelő u. szennyvízvelv.csat. gerincevez.hosszabbítás	1	214 500	0	214 500
N 1511141	Belterületi csapadékvízvezető építés II. ütem	1	5 475 000	0	5 475 000
N 1511142	Kultúr-Pajta	1	490 000	0	490 000
N 1511145	Röszke 2 Határátkelő-Röszke szent Antal tér közti kerékpár út terve	1	11 325 000	0	11 325 000
N 15211336	Közétkeztetési konyha felújítása	1	5 830 000	0	5 830 000
N 15211337	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás TOP_PLUSZ	1	100 000	0	100 000
N 152114	Szegedi, Dózsa, Hunyadi utca burkolat felújítás	1	220 000	0	220 000
BERUHÁZÁSOK		9	25 941 500	0	25 941 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK		1 910	3 947 954 228	1 245 056 619	2 702 897 609

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2022.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
Röszkei Polgármesteri Hivatal 2022. évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2022.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N111141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	1	98 500	4 404	94 096
N1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	2	168 940	168 940	-
IMMATERIÁLIS JAVAK		3	267 440	173 344	94 096
N131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1	240 000	9 153	230 847
N13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	18	159 993	159 993	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	51	1 154 527	1 154 527	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		70	1 554 520	1 323 673	230 847
TÁRGYI ESZKÖZÖK		73	1 821 960	1 497 017	324 943
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde 2022.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezése	Db	2022.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
N131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	9	2 385 000	67 585	2 317 415
N 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	10	99 136	99 136	-
N13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	56	1 957 855	1 957 855	-
GÉPEK, BERENDEZÉSEK		75	4 441 991	2 124 576	2 317 415
TÁRGYI ESZKÖZÖK		75	4 441 991	2 124 576	2 317 415
Röszke Község Önkormányzata 2022.évi tárgyi eszköz kataszter szerinti vagyonkimutatása összesen					
	Megnevezés	Db	2022.12.31-i záró értékek (Ft)		
			Bruttó	ÉCS	Nettó
	IMMATERIÁLIS JAVAK	20	13 574 832	13 480 736	94 096
	INGATLANOK	1 046	3 569 645 459	939 992 233	2 629 653 226
	GÉPEK, BERENDEZÉSEK	1 000	358 363 780	308 512 635	49 851 145
	BERUHÁZÁSOK	9	25 941 500	0	25 941 500
	TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 055	3 953 950 739	1 248 504 868	2 705 445 871

Végső előterjesztői indokolás

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait, valamint az Önkormányzat és intézményeinek pénzmaradvány adatait.

3. §-hoz

A 2022. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2022. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként részletezve tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek maradvány kimutatását, mérlegét, részesedéseinek állományát, vagyont kimutatását és a tárgyi eszközök kataszter szerinti kimutatását tartalmazza.

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és hatályvesztését szabályozza.

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2023. (. .) határozata**

Tárgy: Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet és 2022. évi maradvány véleményezése

H a t á r o z a t

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és a 2022. évi maradványt 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



Ügyintéző: Sólya-Papp Judit

Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Bizottság!

- Fentiek alapján önkormányzatunk konszolidált bevételi és kiadási főösszegét 13.838.280 Ft-tal szükséges megemelni. Ennek összetevői:

Az **Önkormányzat** bevételi és kiadási főösszegét 7.968.280 Ft-tal szükséges növelni.

Állami támogatás

▪ mezőőri szolgálat támogatása	5.301.280 Ft
Működési célú támogatás államházt. belülről	+ 5.301.280 Ft
Bevételek összesen:	+ 5.301.280 Ft
Személyi juttatások	+ 3.910.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	+ 536.800 Ft
Dologi kiadások	+ 854.480 Ft
Kiadások összesen:	+ 5.301.280 Ft

2022. évben kiutal közfoglalkoztatási támogatás előleg egy részének visszautalása
elszámolást követően

Személyi juttatások	-	52.200 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	-	3.393 Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	55.593 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Továbbszámlázott szolgáltatás bevételeinek és kiadásának emelése

Működési bevételek	+	2.667.000 Ft
Bevételek összesen:	+	2.667.000 Ft

Dologi kiadások	+	2.667.000 Ft
Kiadások összesen:	+	2.667.000 Ft

Intézményi többletbevétellel tartalék növelés

Egyéb működési célú kiadás	+	5.800.000 Ft
Finanszírozási kiadások	-	5.870.000 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Intézményi többletkiadásra tartalék csökkentése

Egyéb működési célú kiadás	-	5.800.000 Ft
Finanszírozási kiadások	+	5.870.000 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

Csapadékvízvezető kiépítése II. ütem pályázat beruházásról átcsoportosítás igazgatási szolgáltatási díjra és áfa befizetésre

Dologi kiadások	+	29.978.346 Ft
Beruházás	-	29.978.346 Ft
Kiadások összesen:		0 Ft

A **HIVATAL** bevételi és kiadási főösszegét 5.870.000 Ft-tal szükséges növelni.

Áfa visszaigénylés bevételeivel és továbbszámlázott bevétel emelésével intézményfinanszírozás csökkentése

Működési bevételek	+	5.870.000 Ft
Finanszírozási bevételek	-	5.870.000 Ft
Bevételek összesen:		0 Ft

Többlettámogatás áfa fizetésre és továbbszámlázott kiadásra

Dologi kiadások	+	5.870.000 Ft
Kiadások összesen:	+	5.870.000 Ft
Finanszírozási bevételek	+	5.870.000 Ft
Bevételek összesen:	+	5.870.000 Ft

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

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

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

A tervezet költségvetési hatása: a tervezet révén Röske Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 13.838.280 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, 2023. május „ ”.

Borbásné Márki Márta Ilona sk.
polgármester

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

- „a) költségvetési bevételeit 758.437.419 Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadásait 1.308.930.318 Ft-ban,
 - c) költségvetési bevételek és kiadások működési célú egyenlegét - 205.411.402 Ft-ban,
 - d) költségvetési bevételek és kiadások felhalmozási célú egyenlegét - 345.081.497 Ft-ban,
 - e) bevételi főösszegét 1.686.984.435 Ft-ban,
 - f) kiadási főösszegét 1.686.984.435 Ft-ban”
- (határozza meg.)*

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

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 205.411.402 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételel.

(3) Az Önkormányzat a 345.081.497 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából

- a) 50.000.000 Ft-ot külső forrásból fejlesztési hitel felvételével (a konyha felújítás általános forgalmi adójának megfizetésére),
- b) 295.081.497 Ft-ot belső forrásból, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával biztosítja.”

2. §

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

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

- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					564 641 297	578 479 577
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	342 147 571
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	328 276 286
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	124 860 137
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	108 318 457
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	34 930 002
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	49 803 353
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	9 333 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	1 030 450

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			2	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>		B12	0	0
			3	<i>Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről</i>		B13	0	0
			4	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről</i>		B14	0	0
			5	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről</i>		B15	0	0
			6	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.</i>		B16	8 570 005	13 871 285
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	1 990 725
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	10 602 560
				4	Elkülönített áll.pa.működ. c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	1 278 000
				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	161 050 000	161 050 000
			1	Jövedelemadók		B31	0	0
			2	Vagyoni típusú adók		B34	30 000 000	30 000 000
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek	B3414	11 000 000	11 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					kommunális adója			
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	130 050 000	130 050 000
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	130 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	50 000
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000 000	1 000 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	500 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	66 745 006	75 282 006
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	7 800 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 610 000	8 710 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 424 493
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 775 413	13 612 413
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	8 000 000
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 100	2 100 100
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	985 000	985 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból		B61	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					származó megtérülések áh. Kívülről			
			2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről	B62	0	0
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
			4		Működ.c.visszat.támog.kölc s.visszat.ÁH.kívül összesen	B64	0	0
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0
	2	FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK					179 957 842	179 957 842
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	179 957 842
			1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
			2		Felh.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh.belülről	B22	0	0
			3		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről	B23	0	0
			4		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről	B24	0	0
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	179 957 842	179 957 842
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	179 957 842
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh alm.c.támog. bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			2	Felh.célú visszatérítendő tám.,kölsön	visszatér.áh.kívülről	B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú	átvett pénzeszközök	B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	744 599 139	758 437 419
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	928 547 016	928 547 016
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	928 547 016	928 547 016
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	50 000 000	50 000 000
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	516 656 874	516 656 874
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	516 656 874
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	361 890 142	361 890 142

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
			8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei			B82	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			B83	0	0
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						B1-B8	1 673 146 155	1 686 984 435
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt							361 890 142	361 890 142
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt							0	0
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTELEK ÖSSZESEN							1 311 256 013	1 325 094 293
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					740 074 353	783 890 979
		1	Személyi juttatások			K1	306 548 863	310 406 663
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 483 865	43 017 272
		3	Dologi kiadások			K3	246 866 221	286 236 047
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 650 000
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	6 650 000	6 650 000
				1	Köztemetés	K4823	300 000	300 000
				2	Települési támogatás: lakhatáshoz	K48241	1 000 000	1 000 000
				3	Települési támogatás: ápolás	K48242	1 500 000	1 500 000
				4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás	K48243	1 200 000	1 200 000
				5	Települési támogatás: rendkívüli	K48244	1 000 000	1 000 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				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	137 525 404	137 580 997
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
				2	Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj.	K502	75 754 878	75 786 605
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. 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	37 043 654	37 067 520
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 200 000	1 200 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	843 654	883 655

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 928 272
				7	Működési célú garancia- és kezességváll. ból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0
				9	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
				10	Kamattámogatások	K510	0	0
				11	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	18 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	18 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	6 726 872
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	6 726 872

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					<i>ebből céltartalék</i>	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					555 017 685	525 039 339
		1	Beruházások			K6	278 206 711	248 228 365
		2	Felújítások			K7	275 578 974	275 578 974
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 232 000
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre		K81	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	32 000	32 000
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre		K85	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre		K86	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			8	Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak		K88	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	1 295 092 038	1 308 930 318
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	378 054 117
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	378 054 117
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	3 125 000	3 125 000
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	13 038 975	13 038 975
			5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		K915	361 890 142	361 890 142
			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:							1 673 146 155	1 686 984 435
Halmazódás miatti levonás/K915 rovat miatt							361 890 142	361 890 142
Halmazódás miatti levonás/K916 rovat miatt								
HALMOZÓDÁS							1 311 256 013	1 325 094 293

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MENTES KIADÁS								

”

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

Röszke Község Önkormányzatának 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					516 071 841	524 040 121
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	336 846 291	342 147 571
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	328 276 286	328 276 286
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	124 860 137	124 860 137
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	108 318 457	108 318 457
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	34 930 002	34 930 002
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	49 803 353	49 803 353
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 333 887	9 333 887
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 030 450	1 030 450
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			3		Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről	B13	0	0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről	B15	0	0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről.	B16	8 570 005	13 871 285
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	1 990 725	1 990 725
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	5 301 280	10 602 560
				4	Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	1 278 000	1 278 000
				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	161 050 000	161 050 000
			1		Jövedelemadók	B31	0	0
			2		Vagyoni típusú adók	B34	30 000 000	30 000 000
				1	Építményadó	B3411	19 000 000	19 000 000
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	11 000 000	11 000 000
			3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 050 000	130 050 000

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	130 000 000
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	50 000	50 000
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	1 000 000	1 000 000
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	500 000	500 000
				2	Pótlék, bírság	B3628	500 000	500 000
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	0
		3	Működési bevételek			B4	18 175 550	20 842 550
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 800 000	7 800 000
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 590 000	5 690 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	650 000	650 000
				5	Ellátási díjak	B405	0	0
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 250 800	3 817 800
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
				8	Kamatbevételek	B408	2 000 000	2 000 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	884 750	884 750
		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,		B62	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről			
			3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
			4		Működ.c.visszat.támog.kölc s.visszat.ÁH.kívül összesen	B64	0	0
			5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen	B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					179 957 842	179 957 842
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	179 957 842	179 957 842
			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.,kölsön visszatér.áh.belülről	B23	0	0
			4		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölsön igénybevétele áh.belülről	B24	0	0
			5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	179 957 842	179 957 842
				1	Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	179 957 842	179 957 842
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh alm.c.támog. bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1		Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
			2		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
			3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
			4		Részesedések értékesítése	B54	0	0
			5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1		Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről	B71	0	0
			2		Felh.célú visszatérítendő tám.,kölsön visszatér.áh.kívülről	B74	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	696 029 683	703 997 963
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	516 656 874	566 656 874
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	516 656 874	566 656 874
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	50 000 000
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	516 656 874	516 656 874
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	516 656 874	516 656 874
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0
			5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0
			6	Központi, irányító szervi támogatás		B816	0	0
			7	Betétek megszüntetése		B817	0	0
		2	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	1 212 686 557	1 270 654 837
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					340 702 755	378 649 381
		1	Személyi juttatások			K1	65 046 890	68 904 690
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 637 509	10 170 916
		3	Dologi kiadások			K3	122 092 678	155 592 504
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	6 650 000	6 650 000
		1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen			K48	6 650 000	6 650 000
			1	Köztemetés		K4823	300 000	300 000
			2	Települési támogatás: lakhatáshoz		K48241	1 000 000	1 000 000
			3	Települési támogatás: ápolás		K48242	1 500 000	1 500 000
			4	Települési támogatás: gyógyszerkiadás		K48243	1 200 000	1 200 000
			5	Települési támogatás: rendkívüli		K48244	1 000 000	1 000 000
			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	137 275 678	137 331 271
			1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0
			2	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		K502	75 754 878	75 786 605
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre		K503	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K504	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					nyújtása áh. belülre			
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	36 793 928	36 817 794
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	1 200 000	1 200 000
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	593 928	633 929
					ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	K5065	0	55 593
					ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások	K5066	0	0
					ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)	K5067	35 000 000	34 928 272
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre	K508	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 000 000	18 000 000
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	18 000 000	18 000 000
				13	Tartalékok	K513	6 726 872	6 726 872
					ebből általános tartalék	K5131	6 726 872	6 726 872
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					543 929 685	513 951 339
		1	Beruházások			K6	267 118 711	237 140 365
		2	Felújítások			K7	275 578 974	275 578 974
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	1 232 000	1 232 000
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	32 000	32 000
			7	Lakástámogatás		K87	1 200 000	1 200 000
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	884 632 440	892 600 720
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	378 054 117	378 054 117
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	378 054 117	378 054 117
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	3 125 000	3 125 000
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
			1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9121	0	0
			2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9122	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	13 038 975	13 038 975
			5	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		K915	361 890 142	361 890 142
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							1 262 686 557	1 270 654 837
					Engedélyezett költségvetési létszám		19	19
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		5	5
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		1	1
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		4	4
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		1	1
					- ebből választott tisztségviselő		2	2
					- ebből közfoglalkoztatottak		6	6
					Nyitólétszám		20	17
					- ebből közfoglalkoztatottak		5	5

”

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

Röszkei Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					48 519 356	54 389 356
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai		B11	0	0
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
				2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	B112	0	0
				3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám.	B1131	0	0
				4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
				5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
				6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
				7	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13	0	0
			4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14	0	0
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15	0	0
			6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz.	B16	0	0
				1	Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev.	B161	0	0
				2	Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev.	B1631	0	0
				3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev.	B1632	0	0
				4	Elkülönített áll.pa.működ. c.támogatás bev.(közfogl.)	B165	0	0
				5	Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev.	B166	0	0
				6	Társulástól működési célú támogatás bevétele	B167	0	0
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0
			1		Jövedelemadók	B31	0	0
			2		Vagyoni típusú adók	B34	0	0
				1	Építményadó	B3411	0	0
				2	Magánszemélyek kommunális adója	B3414	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	0	0
				1	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	0	0
				2	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA)	B355	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0	0
				1	Igazgatási szolgáltatási díj	B3611	0	0
				2	Pótlék, bírság	B3628	0	0
				3	Környezetvédelmi bírság	B3622	0	
		3	Működési bevételek			B4	48 519 356	54 389 356
				1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
				3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 020 000	3 020 000
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
				5	Ellátási díjak	B405	33 424 493	33 424 493
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 524 613	9 794 613
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 500 000	8 000 000
				8	Kamatbevételek	B408	0	100 000
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
				10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
				11	Egyéb működési bevételek	B411	50 250	50 250
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről		B61	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről		B62	0	0
			3	Egyéb működési calú átvett pénzeszközök		B63	0	0
			4	Működ.c.visszat.támog.kölc s.visszat.áh.kívül összesen		B64	0	0
			5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen		B65	0	0
	2	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0	0
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	0	0
			2	Felh.célú garancia- és kez.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.felhalm.c. támogatás bev.	B2531	0	0
				2	Egyéb fej.kez.ei.felh alm.c.támog. bev.	B2532	0	0
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése		B51	0	0
			2	Ingatlanok értékesítése		B52	0	0
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53	0	0
			4	Részesedések értékesítése		B54	0	0
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0
			1	Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről		B71	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
			2	Felh.célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh.kívülről		B74	0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B7	48 519 356	54 389 356
	3	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				B8	172 735 711	172 735 711
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	172 735 711	172 735 711
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
				2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
				4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
			3	Maradvány igénybevétele		B813	0	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	172 735 711	172 735 711
			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	221 255 067	227 125 067

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					216 945 067	222 815 067
		1	Személyi juttatások			K1	109 541 326	109 541 326
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	15 032 472	15 032 472
		3	Dologi kiadások			K3	92 121 543	97 991 543
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0
			1	Egyéb nem intézményi ellátás összesen		K48	0	0
				1	Köztemetés	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	249 726	249 726
				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	K504	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre			
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre	K505	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	249 726	249 726
					ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások (Bursa Hungarica)	K5061	0	0
					ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások	K50632	249 726	249 726
					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	K512	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
					államháztartáson kívülre			
					ebből civil szervezetek működési célú támogatása	K51241	0	0
				13	Tartalékok	K513	0	0
					ebből általános tartalék	K5131	0	0
					ebből céltartalék	K5132	0	0
	2	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					4 310 000	4 310 000
		1	Beruházások			K6	4 310 000	4 310 000
		2	Felújítások			K7	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülrre		K82	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre		K83	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		K84	0	0
			7	Lakástámogatás		K87	0	0
			9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						K1-K8	221 255 067	227 125 067
	3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				K9	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
				2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
				3	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0

cím	alcím	jogcím	jogcím száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
				4	Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913	0	0
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914	0	0
			5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	0	0
			6	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			K93	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							221 255 067	227 125 067
					Engedélyezett költségvetési létszám		12	12
					- ebből főfoglalkozású köztisztviselő		12	12
					- ebből főfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből részfoglalkozású közalkalmazott		0	0
					- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott		0	0
					- ebből választott tisztségviselő		0	0
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0
					Nyitólétszám		12	12
					- ebből közfoglalkoztatottak		0	0

33

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

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	342 147 571	Személyi juttatások	306 548 863	310 406 663
Közhatalmi bevételek	161 050 000	161 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok	42 483 865	43 017 272
Működési bevételek	66 745 006	75 282 006	Dologi kiadások	246 866 221	286 236 047
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 650 000
	-		Egyéb működési célú kiadások	137 525 404	137 580 997
Működési bevételek összesen	564 641 297	578 479 577	Működési kiadások összesen	740 074 353	783 890 979
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	278 206 711	248 228 365
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	179 957 842	Felújítások	275 578 974	275 578 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 232 000
Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	179 957 842	Felhalmozási kiadások összesen	555 017 685	525 039 339
Költségvetési bevételek összesen	744 599 139	758 437 419	Költségvetési kiadások összesen	1 295 092 038	1 308 930 318
Finanszírozási bevételek	928 547 016	928 547 016	Finanszírozási kiadások	378 054 117	378 054 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 673 146 155	1 686 984 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 673 146 155	1 686 984 435
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 175 433 056	- 205 411 402			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 375 059 843	- 345 081 497			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 550 492 899	- 550 492 899			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	550 492 899	550 492 899			
Röszke Község Önkormányzata					
Működési célú támogatások államházt.belülről	336 846 291	342 147 571	Személyi juttatások	65 046 890	68 904 690
Közhatalmi bevételek	161 050 000	161 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok	9 637 509	10 170 916
Működési bevételek	18 175 550	20 842 550	Dologi kiadások	122 092 678	155 592 504
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 650 000	6 650 000
			Egyéb működési célú kiadások	137 275 678	137 331 271
Működési bevételek összesen	516 071 841	524 040 121	Működési kiadások összesen	340 702 755	378 649 381
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	267 118 711	237 140 365

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	179 957 842	179 957 842	Felújítások	275 578 974	275 578 974
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 232 000	1 232 000
Felhalmozási bevételek összesen	179 957 842	179 957 842	Felhalmozási kiadások összesen	543 929 685	513 951 339
Költségvetési bevételek összesen	696 029 683	703 997 963	Költségvetési kiadások összesen	884 632 440	892 600 720
Finanszírozási bevételek	566 656 874	566 656 874	Finanszírozási kiadások	378 054 117	378 054 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 270 654 837	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 262 686 557	1 270 654 837
Működési bevételek és kiadások egyenlege	175 369 086	145 390 740			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 363 971 843	- 333 993 497			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 188 602 757	- 188 602 757			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	188 602 757	188 602 757			
Röszkei Polgármesteri Hivatal					
Működési célú támogatások államházt.belülről	-	-	Személyi juttatások	109 541 326	109 541 326
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	15 032 472	15 032 472
Működési bevételek	48 519 356	54 389 356	Dologi kiadások	92 121 543	97 991 543
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	249 726	249 726
Működési bevételek összesen	48 519 356	54 389 356	Működési kiadások összesen	216 945 067	222 815 067
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	4 310 000	4 310 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	4 310 000	4 310 000
Költségvetési bevételek összesen	48 519 356	54 389 356	Költségvetési kiadások összesen	221 255 067	227 125 067
Finanszírozási bevételek	172 735 711	172 735 711	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 255 067	227 125 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 255 067	227 125 067
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 168 425 711	- 168 425 711			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 4 310 000	- 4 310 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 172 735 711	- 172 735 711			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	172 735 711	172 735 711			
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde					

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan					
Működési célú támogatások államházt.beliülről	-	-	Személyi juttatások	131 960 647	131 960 647
Közhatalmi bevételek	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok	17 813 884	17 813 884
Működési bevételek	50 100	50 100	Dologi kiadások	32 652 000	32 652 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
			Egyéb működési célú kiadások	-	-
Működési bevételek összesen	50 100	50 100	Működési kiadások összesen	182 426 531	182 426 531
Felhalmozási bevételek	-	-	Beruházások	6 778 000	6 778 000
Felhalmozási célú támogatások államházt.beliülről	-	-	Felújítások	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	Felhalmozási kiadások összesen	6 778 000	6 778 000
Költségvetési bevételek összesen	50 100	50 100	Költségvetési kiadások összesen	189 204 531	189 204 531
Finanszírozási bevételek	189 154 431	189 154 431	Finanszírozási kiadások	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 204 531	189 204 531	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 204 531	189 204 531
Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 182 376 431	- 182 376 431			
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 6 778 000	- 6 778 000			
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 189 154 431	- 189 154 431			
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	189 154 431	189 154 431			

”

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

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
011 130 Önk. és önk. hivatali igazgatási tev.	18 727 200	2 540 071	1 878 000						3 125 000	26 270 271	3 610 011	15 598 271	444 600				6 617 389	26 270 271
013 320 Közfoglalkoztatás fenntartás és műk.			317 500							317 500	217 597	99 903					-	317 500
013 350 Önk. vagy onnal való gaz. feladatok			8 674 200			-	-	-		8 674 200			17 500 700			-	- 8 826 500	8 674 200
018 010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel					324 110				13 038 975	13 363 085							13 363 085	13 363 085
018 020 Központi költségvetési befizetések					75 430 768					75 430 768		75 430 768					-	75 430 768
018 030 Tám. célú finanszírozási műv.					36 159 999				361 890 142	398 050 141	255 445 057	-					142 605 084	398 050 141
042 120 Mezőgazdasági támogatások	8 095 000	1 109 350	1 939 519							11 143 869	10 602 560	225 020					316 289	11 143 869
041 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 747 800	163 607			55 593					1 967 000	1 278 000	50 000					639 000	1 967 000
045 120 Utak, hidak építése			166 370				22 776 497			22 942 867	1 990 725				179 957 842		- 159 005 700	22 942 867
045 160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			4 800 000							4 800 000	4 800 000						-	4 800 000
045 161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			856 044					32 000		888 044	-				-		888 044	888 044
052 020 Szennyvízelhelyezés, kezelése							889 000			889 000							889 000	889 000

Rüszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																			
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								1 200 000		1 200 000		1 200 000					-	1 200 000
062020	Település fejlesztési projectek és tám.	1 995 888	388 104	32 773 284		40 001	180 870 365	251 532 477		467 600 119							467 600 119	467 600 119	
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			-				381 000		381 000							381 000	381 000	
064010	Közüvilágítás			32 015 898			50 000 000			82 015 898	29 915 000						52 100 898	82 015 898	
066010	Zölterület kezelés			1 270 000						1 270 000	1 270 000						-	1 270 000	
066020	Város-, községgazd.egyéb szolg.	20 448 102	3 153 193	42 511 607		6 726 872	6 270 000			79 109 774	23 684 734	12 676 418	2 897 250				39 851 372	79 109 774	
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 966 800	538 184	3 955 382						8 460 366							8 460 366	8 460 366	
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 000 000	542 500	10 000						4 552 500	4 068 000	484 500					-	4 552 500	
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 273 900	1 651 407	19 025 000						29 950 307	4 587 887	25 362 420					-	29 950 307	
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	650 000	84 500			593 928				1 328 428	678 000						650 428	1 328 428	
086020	Helyi,térségi,közösségi tér bizt.,mük.			1 524 000						1 524 000		1 524 000					-	1 524 000	
107060	Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.			1 016 000	6 650 000					7 666 000		7 666 000					-	7 666 000	
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		68 904 690	10 170 916	152 732 804	6 650 000	119 331 271	237 140 365	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 249 795 137	342 147 571	140 317 300	20 842 550	-	179 957 842	-	566 529 874	1 249 795 137
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények			127 000						127 000							127 000	127 000	
046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás			190 500						190 500		190 500					-	190 500	
083030	Egyéb kiadáitevékenység			1 785 000						1 785 000		1 785 000					-	1 785 000	

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai

083050	Televízió-műsor szolg. és tám.			457 200						457 200		457 200					-	457 200	
084031	Civil szervezetek működési támogatása				18 000 000					18 000 000		18 000 000		-			-	18 000 000	
084032	Civil szervezetek programtámogatása							-		-		-		-			-	-	
084060	Érdekkép v., szakszerv. tev. Tám.			300 000						300 000		300 000					-	300 000	
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	2 859 700	-	18 000 000	-	-	-	20 859 700	-	20 732 700	-	-	-	-	127 000	20 859 700	
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-							-	-	
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		68 904 690	10 170 916	155 592 504	6 650 000	137 331 271	237 140 365	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 270 654 837	342 147 571	161 050 000	20 842 550	-	179 957 842	-	566 656 874	1 270 654 837

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes ktg. igény	Műk. b. ev. áh. b. elől. ról	Közhaszn. bev.	Műk. b. ev.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. b. ev. áh. b. elől. ról	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétele	Összes forrás
011130	Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	83 939 610	11 597 380	22 331 900			3 810 000				121 678 890			5 940 050				115 738 840	121 678 890
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	29 716	11 532			249 726					290 974							290 974	290 974
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 738 544	902 566	19 343 743			133 850				27 118 703			28 342 945				- 1 224 242	27 118 703
096015	Gyermek étkeztetés köznevelési	16 812 379	2 251 866	51 007 573			333 950				70 405 768			19 427 620				50 978 148	70 405 768

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																			
	intézményben																		
104 035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 258 600	168 578	4 231 523			25 000				5 683 701			678 741				5 004 960	5 683 701
104 037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	362 477	48 550	1 054 104			7 200				1 472 331							1 472 331	1 472 331
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		109 141 326	14 980 472	97 968 843	-	249 726	4 310 000	-	-	-	226 650 367	-	-	54 389 356	-	-	-	172 261 011	226 650 367
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016 030	Állampolgársági ügyek	400 000	52 000	22 700			-				474 700							474 700	474 700
Államigazgatási feladatok összesen		400 000	52 000	22 700	-	-	-	-	-	-	474 700	-	-	-	-	-	-	474 700	474 700
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen		109 541 326	15 032 472	97 991 543	-	249 726	4 310 000	-	-	-	227 125 067	-	-	54 389 356	-	-	-	172 735 711	227 125 067
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes kgtg. igény	Műk. b. ev. áh. b. elölőről	Közhaszn. bev.	Műk. b. ev.	Műk. c. átvett pénzeszközök	Felh. b. ev. áh. b. elölőről	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
091 110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	101 397 247	13 662 992	1 842 100							116 902 339							116 902 339	116 902 339
091 140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai		15 000	25 433 900			5 344 200				30 793 100			50 100				30 743 000	30 793 100
104 031	Gyermekbölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	30 563 400	4 135 892	5 376 000			1 433 800				41 509 092							41 509 092	41 509 092
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		131 960 647	17 813 884	32 652 000	-	-	6 778 000	-	-	-	189 204 531	-	-	50 100	-	-	-	189 154 431	189 204 531

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai																		
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államigazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	131 960 647	17 813 884	32 652 000	-	-	6 778 000	-	-	-	189 204 531	-	-	50 100	-	-	-	189 154 431	189 204 531
MINDÖS SZESEN	310 406 663	43 017 272	286 236 047	6 650 000	137 580 997	248 228 365	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 686 984 435	342 147 571	161 050 000	75 282 006	-	179 957 842	-	928 547 016	1 686 984 435

39

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

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

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes költségigény	Működési célú bevételek előirányzatból	Közhatalmi bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Felhalmozási célú bevételek előirányzatból	Felhalmozási célú bevételek	Finanszírozási célú bevételek	Összes forrás
011130 Önk. és önk. hivatali igazgatási tevé.	18 727 200	2 540 071	1 878 000						3 125 000	26 270 271	3 610 011	15 598 271	444 600				6 617 389	26 270 271
013320 Köztemető fenntartás és műk.			317 500							317 500	217 597	99 903					-	317 500
013350 Önk. vagyonnal való gazdálkodási feladatok			8 674 200			-	-	-		8 674 200			17 500 700			-	- 8 826 500	8 674 200
018010 Önk. elszámolásai a központosított költségvetési befizetésekkel					324 110				13 038 975	13 363 085							13 363 085	13 363 085
018020 Központi költségvetési befizetések					75 430 768					75 430 768		75 430 768					-	75 430 768
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.					36 159 999				361 890 142	398 050 141	255 445 057	-					142 605 084	398 050 141
042120 Mezőgazdasági támogatások	8 095 000	1 109 350	1 939 519							11 143 869	10 602 560	225 020					316 289	11 143 869
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 747 800	163 607			55 593					1 967 000	1 278 000	50 000					639 000	1 967 000
045120 Utak, hidak építése			166 370				22 776 497			22 942 867	1 990 725				179 957 842		- 159 005 700	22 942 867
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása			4 800 000							4 800 000	4 800 000						-	4 800 000

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
045161	Kerék-párutak üzemeltetése, fenntartása			856 044					32 000		888 044	-				-		888 044
052020	Szennyvíz elhelyezése, kezelése							889 000			889 000							889 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások							1 200 000			1 200 000		1 200 000				-	1 200 000
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	1 995 888	388 104	32 773 284		40 001	180 870 365	251 532 477			467 600 119							467 600 119
063020	Víztermelés, -kezelés, ellátás			-				381 000			381 000							381 000
064010	Közüvilágítás			32 015 898			50 000 000				82 015 898	29 915 000						52 100 898
066010	Zöldterület kezelés			1 270 000							1 270 000	1 270 000					-	1 270 000
066020	Város-, község, egyéb szolg.	20 448 102	3 153 193	42 511 607		6 726 872	6 270 000				79 109 774	23 684 734	12 676 418	2 897 250				39 851 372
081030	Sportlétesítmény működt. és fejl.	3 966 800	538 184	3 955 382							8 460 366							8 460 366
082044	Könyvtári szolgáltatások	4 000 000	542 500	10 000							4 552 500	4 068 000	484 500				-	4 552 500
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 273 900	1 651 407	19 025 000							29 950 307	4 587 887	25 362 420				-	29 950 307
082094	Közművelődés - kulturális alapú	650 000	84 500			593 928					1 328 428	678 000						650 428

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																			
	gazdaságfejlesztés																		
086020	Helyi, térségi közösségi térb. bizt., m. k.			1 524 000						1 524 000		1 524 000					-	1 524 000	
107060	Egyéb szociális ellátás			1 016 000	6 650 000					7 666 000		7 666 000					-	7 666 000	
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján összesen)		68 904 690	10 170 916	152 732 804	6 650 000	119 331 271	237 140 365	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 249 795 137	342 147 571	140 317 300	20 842 550	-	179 957 842	-	566 529 874	1 249 795 137
016080	Kiemelt állami és önk. rendezvények			127 000						127 000								127 000	127 000
046040	Hírnyelvi, információs szolgáltatás			190 500						190 500		190 500					-	190 500	
083030	Egyéb kiadói tevékenység			1 785 000						1 785 000		1 785 000					-	1 785 000	
083050	Televíziós műsor szolg. és tám.			457 200						457 200		457 200					-	457 200	
084031	Civil szervezetek működési támogatása					18 000 000				18 000 000		18 000 000		-			-	18 000 000	
084032	Civil szervezetek programtámogatása							-		-		-		-			-	-	
084060	Érdekvépv., szakszervezet. Tám.			300 000						300 000		300 000					-	300 000	
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	2 859 700	-	18 000 000	-	-	-	-	20 859 700	-	20 732 700	-	-	-	-	127 000	20 859 700
Államigazgatási feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és		68 904 690	10 170 916	155 592 504	6 650 000	137 331 271	237 140 365	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 270 654 837	342 147 571	161 050 000	20 842 550	-	179 957 842	-	566 656 874	1 270 654 837

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
államigazgatási feladatai mindösszesen																		
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Feladatok megnevezése	Feladatok költségigénye										Feladathoz felhasználható összes forrás							
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes kgt. igény	Műk. b. ev. áh. b. elűrlől	Közha. t. bev.	Műk. b. ev.	Műk. c. átvett pénzeszk.	Felh. b. ev. áh. b. elűrlől	Felh. átvett pe.	Finanszírozási bevétele	Összes forrás
011130 Önkormány. és önkormány. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége	83 939 610	11 597 380	22 331 900			3 810 000				121 678 890			5 940 050				115 738 840	121 678 890
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	29 716	11 532			249 726					290 974							290 974	290 974
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	6 738 544	902 566	19 343 743			133 850				27 118 703			28 342 945				- 1 224 242	27 118 703
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	16 812 379	2 251 866	51 007 573			333 950				70 405 768			19 427 620				50 978 148	70 405 768
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogynékosokkal napközi intézményben	1 258 600	168 578	4 231 523			25 000				5 683 701			678 741				5 004 960	5 683 701
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	362 477	48 550	1 054 104			7 200				1 472 331							1 472 331	1 472 331

Rüszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen	109 141 326	14 980 472	97 968 843	-	249 726	4 310 000	-	-	-	226 650 367	-	-	54 389 356	-	-	-	172 261 011	226 650 367
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016030 Állampolgársági ügyek	400 000	52 000	22 700			-				474 700							474 700	474 700
Államigazgatási feladatok összesen	400 000	52 000	22 700	-	-	-	-	-	-	474 700	-	-	-	-	-	-	474 700	474 700
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen	109 541 326	15 032 472	97 991 543	-	249 726	4 310 000	-	-	-	227 125 067	-	-	54 389 356	-	-	-	172 735 711	227 125 067

Rüszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése		Feladatok költségigénye									Feladathoz felhasználható összes forrás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiadás	Fin. kiadás	Összes költség	Működési célú előirányzatok	Közhatalmi bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú bevételek	Felhalmozási célú pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Összes forrás
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		101 397 247	13 662 992	1 842 100							116 902 339							116 902 339	116 902 339
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			15 000	25 433 900			5 344 200				30 793 100			50 100				30 743 000	30 793 100
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás		30 563 400	4 135 892	5 376 000			1 433 800				41 509 092							41 509 092	41 509 092
Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen		131 960 647	17 813 884	32 652 000	-	-	6 778 000	-	-	-	189 204 531	-	-	50 100	-	-	-	189 154 431	189 204 531
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)																		
Államigazgatási feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen	131 960 647	17 813 884	32 652 000	-	-	6 778 000	-	-	-	189 204 531	-	-	50 100	-	-	-	189 154 431	189 204 531
MIND ÖSSZESEN	310 406 663	43 017 272	286 236 047	6 650 000	137 580 997	248 228 365	275 578 974	1 232 000	378 054 117	1 686 984 435	342 147 571	161 050 000	75 282 006	-	179 957 842	-	928 547 016	1 686 984 435

”

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

Röszke Község Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2023. évi előirányzatok
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 581 065	27 479 623	32 520 581	31 247 238	25 845 958	25 945 958	29 797 363	25 945 958	25 945 958	25 945 958	25 945 958	25 945 953	342 147 571	342 147 571
2.	Közhatalmi bevételek	111 164	534 073	75 892 388	7 500 000	15 000 000	2 500 000	1 000 000	10 000 000	38 512 375	7 000 000	1 000 000	2 000 000	161 050 000	161 050 000
3.	Működési bevételek	4 676 139	9 546 751	18 143 155	4 768 440	4 768 440	4 768 440	4 768 440	4 768 440	4 768 440	4 768 440	4 768 440	4 768 441	75 282 006	75 282 006
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Működési bevételek összesen	44 368 368	37 560 447	126 556 124	43 515 678	45 614 398	33 214 398	35 565 803	40 714 398	69 226 773	37 714 398	31 714 398	32 714 394	578 479 577	578 479 577
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 957 842	-	179 957 842	179 957 842
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179 957 842	-	179 957 842	179 957 842
10.	Költségvetési bevételek összesen	44 368 368	37 560 447	126 556 124	43 515 678	45 614 398	33 214 398	35 565 803	40 714 398	69 226 773	37 714 398	211 672 240	32 714 394	758 437 419	758 437 419
11.	Finanszírozási bevételek	23 664 007	21 455 661	547 377 909	37 338 825	37 338 825	37 338 825	37 338 825	37 338 825	37 338 825	37 338 825	37 338 825	37 338 839	928 547 016	928 547 016
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 032 375	59 016 108	673 934 033	80 854 503	82 953 223	70 553 223	72 904 628	78 053 223	106 565 598	75 053 223	249 011 065	70 053 233	1 686 984 435	1 686 984 435
															(Ft)
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	2023. évi előirányzatok
1.	Személyi juttatások	19 687 376	22 239 929	21 029 844	24 744 950	24 744 950	24 744 950	24 744 950	24 744 950	24 744 950	24 744 950	24 744 950	49 489 914	310 406 663	310 406 663
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 950 852	2 738 177	2 658 408	3 466 895	3 466 895	3 466 895	3 466 895	3 466 895	3 466 895	3 466 895	3 466 895	6 934 675	43 017 272	43 017 272
3.	Dologi kiadások	6 290 892	8 651 170	17 838 722	14 000 000	25 000 000	29 000 000	24 000 000	40 000 000	28 000 000	24 000 000	34 000 000	35 455 263	286 236 047	286 236 047
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 923	276 441	280 681	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	1 169 955	450 000	1 700 000	6 650 000	6 650 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	9 921 418	6 034 461	16 199 820	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	11 460 450	13 741 698	137 580 997	137 580 997
6.	Működési kiadások összesen	38 923 461	39 940 178	58 007 475	54 122 295	65 122 295	69 122 295	64 122 295	80 122 295	68 122 295	64 842 250	74 122 295	107 321 550	783 890 979	783 890 979
7.	Beruházások	104 070	110 992 493	-	5 700 000	76 173 802	50 700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	1 058 000	248 228 365	248 228 365
8.	Felújítások	-	-	238 889	-	-	3 567 608	-	5 000 000	-	97 174 050	15 240 000	154 358 427	275 578 974	275 578 974
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	30 645	-	-	-	601 355	-	-	-	-	-	600 000	1 232 000	1 232 000
10.	Felhalmozási kiadások összesen	104 070	111 023 138	238 889	5 700 000	76 173 802	54 868 963	700 000	5 700 000	700 000	97 874 050	15 940 000	156 016 427	525 039 339	525 039 339

11	Költségvetési kiadások összesen	39 027 531	150 963 316	58 246 364	59 822 295	141 296 097	123 991 258	64 822 295	85 822 295	68 822 295	162 716 300	90 062 295	263 337 977	1 308 930 318	1 308 930 318
1	Finanszírozási kiadások	36 702 982	21 455 661	27 691 035	30 758 360	30 758 360	30 758 360	30 758 360	30 758 360	30 758 360	30 758 360	30 758 360	46 137 559	378 054 117	378 054 117
1	KIADÁSOK	75 730 513	172 418 977	85 937 399	90 580 655	172 054 457	154 749 618	95 580 655	116 580 655	99 580 655	193 474 660	120 820 655	309 475 536	1 686 984 435	1 686 984 435
3.	ÖSSZESEN														
	Nyitó pénzkészlet	562 346 263	554 648 125	441 245 256	1 029 241 890	1 019 515 738	930 414 504	846 218 109	823 542 082	785 014 650	791 999 593	673 578 156	801 768 566	562 346 263	
	Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás	554 648 125	441 245 256	1 029 241 890	1 019 515 738	930 414 504	846 218 109	823 542 082	785 014 650	791 999 593	673 578 156	801 768 566	562 346 263	562 346 263	

”

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

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

	Megnevezés	Támogatás vagy átvett		Saját erő	Összesen
		Megnevezés	Összeg		
1.	Belterületi út felújítás			15 240 000	15 240 000
2.	Konyha melletti szolgálati lakás felújítása			40 000 000	40 000 000
3.	Konyha felújítás áfája			114 358 427	114 358 427
4.	044/2.hrsz-ú út felújítása	VP6-7.2.1.1-21	2 536 497		2 536 497
5.	Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)			5 000 000	5 000 000
6.	Havaria építési rekonstrukció víziközmű vagyron			1 270 000	1 270 000
7.	Művelődési ház energiahatékonysági felújítás	TOP-PLUSZ	97 174 050		97 174 050
	Felújítások összesen:		99 710 547	175 868 427	275 578 974
1.	Építési telkek kialakítása	Magyar Falu program	7 854 610	20 000 000	27 854 610
2.	Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)			5 000 000	5 000 000
3.	Csapadékvízvezető kiépítése II. ütem	TOP-PLUSZ	153 015 755		153 015 755
4.	Közüilágítás lámpatestek cseréje			50 000 000	50 000 000
5.	Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése			1 270 000	1 270 000
6.	Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések			4 310 000	4 310 000
7.	Óvoda eszközök, berendezések beszerzése			1 778 000	1 778 000
8.	Óvoda épületére napelem telepítés			5 000 000	5 000 000
	Beruházások összesen (1+...+8)		160 870 365	87 358 000	248 228 365
	Felhalmozások összesen		260 580 912	263 226 427	523 807 339

”

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

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

Megnevezés		Műv.ház energia- hatékonysági felújítás TOP- PLUSZ	044/2.hrsz-ú út felújítása VP6- 7.2.1.1-21	Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP- PLUSZ	Összesen
1.	Működési kiadások	5 239 317	166 370	30 551 824	35 957 511
	Felújítás	97 174 050	2 536 497		99 710 547
	Beruházás			153 015 755	153 015 755
2.	Felhalmozási kiadások	97 174 050	2 536 497	153 015 755	252 726 302
	Kiadások	102 413 367	2 702 867	183 567 579	288 683 813
1.	Uniós támogatás				-
2.	Hazai támogatás		181 948 567		181 948 567
3.	Hitelfelvétel				-
4.	Költségvetési forrás				-
5.	Átvett pénzeszköz				-
6.	Áfa visszatérülés				-
	Bevételek	-	181 948 567	-	181 948 567

”

Végső előterjesztői indokolás

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

- a) A 2023.01-03. havi támogatási előirányzatok, egyéb bevételek, illetve bevételi többletek rögzítése önkormányzatunk költségvetési rendeletében.
- b) Egyéb kiadási, bevételei előirányzatok módosítása, átcsoportosítása.
- c) A fentiekhez kapcsolódó szükséges – az intézményeket érintő – átvezetések megtétele.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Határozati javaslat

**Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának
.../2023. (. .) határozata**

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

H a t á r o z a t

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

A határozatról értesül:

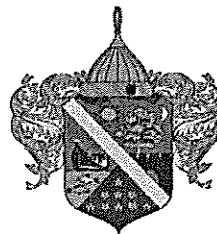
- 1./ Borbásné Márki Márta Ilona polgármester, általa a Képviselő-testület tagjai
- 2./ Irattár

o

o

o

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



3/A. sz. melléklet

Tárgy: Javaslat Röszke Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete
módosítására

Előterjesztés

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

Tisztelt Bizottság!

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete, mely az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti meghatározását tartalmazza, módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy az önkormányzat esetében a kormányzati funkciók listájából a 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció megszűnése miatt annak törlése, továbbá a felesleges szóközök törlése és elírás javítása is szükséges.

Módosítani szükséges még a rendeletet az átruházott hatáskörök pontosítása, a megye nevének változása, valamint a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Társulás megszűnése miatt.

Az előkészített módosító rendelet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

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

Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A lakosság számára a rendeletnek társadalmi, gazdasági hatása nincsen.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletnek nincs környezeti és egészségi hatása.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotását magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés teszi szükségessé.

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, 2023. 05. „ ”.

Borbásné Márki Márta Ilona s.k.
polgármester

000105

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

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet

- a) 62. § (1) bekezdés d) pontjában a „,” szövegrész helyébe a „.” szöveg,
- b) 62. § (5) bekezdésében a „Csongrád megye” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád vármegye” szöveg lép.

3. §

A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti a Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet

- a) 62. § (1) bekezdés e) pontja,
- b) 62. § (10) és (11) bekezdése,
- c) 1. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat 7. sora,

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

1. A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(4)	Köztetető-fenntartás és -működtetés

2. A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:39 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(39)	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3. A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.1. pontjában foglalt táblázat B:40 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(40)	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4. A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2.2. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(3)	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5. A Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2. pontjában foglalt táblázat B:5 mezője helyébe a következő mező lép:

	(B)
(5)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

„2. melléklet

A képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolása

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök:

1.1. a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörök ellátása,

1.2. közfoglalkoztatás megszervezése, lebonyolítása,

1.3. a tartálékkal való rendelkezés joga,

1.4. mezőgazdasági rendeltetésű földterületek bérbeadása,

1.5. egyéb vagyoni eszközök (gépek, járművek, ingó vagyontárgyak) bérbeadása,

1.6. az önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása,

1.7. az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jog, a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogának gyakorlása, egyéb tulajdonosi jognyilatkozatok közül az Önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, jelzálogjog törléséhez - amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak - hozzájárulás adása,

1.8. az átmenetileg szabad pénzeszköz ideiglenes – egy évnél nem hosszabb – lekötésére vonatkozó döntés - amennyiben az éves költségvetésről szóló rendelet ettől eltérően nem rendelkezik – meghozatala.

1.9. a vagyon besorolásától függetlenül az Önkormányzat tulajdonában lévő 1.000.000,-Ft egyedi nettó nyilvántartási értékhatártól ingó vagyontárgyak elidegenítéséről és selejtezéséről való döntés,

1.10. az értékvesztés, valamint a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának engedélyezése,

1.11. a Képviselő-testület által értékesítésre kijelölt belterületi építési telkek értékesítése,

1.12. az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos hatáskör,

1.13. a közterület használatával kapcsolatos elsőfokú eljárás,

1.14. a közútkezelési eljárással szembeni jogok gyakorlása, a közútkezelési eljárással szembeni jogok gyakorlása, a közútkezelési eljárással szembeni jogok gyakorlása,

1.15. dönt az óvodába történő felvétel módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről, a nyitvatartásáról,

1.16. jóváhagyás a költségvetési évi költségvetési rendjét,

1.17. dönt a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, amennyiben önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan szükséges a tulajdonos hozzájárulása és az nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással, valamint gyakorolja hatósági eljárásban a tulajdonost megillető jogokat,

1.18. a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletben rögzített településképi bejelentési- és településképi kötelezési eljárások lefolytatása, valamint a kötelezés nem teljesítése esetén a végrehajtás fogamatosítása és a településkép-védelmi bírság kiszabása,

1.19. a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogszabályokról szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 48. §-a szerinti hatóság felhívvány kiadása.

2. A képviselő-testület által a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:

2.1. a vagyon besorolásától függetlenül az önkormányzat tulajdonában lévő 1.000.000,- és 3.000.000,- Ft közötti bruttó nettó tartási értékhatár közötti ingó vagyon elidegenítésének és selejtezésének elvezető határozat kiadása,

2.2. döntés az önkormányzati törzsvagyont képező ingatlanon jelentősebb átalakítással járó beruházás megvalósíthatóságáról,

2.3. döntés a lakóházak célú támogatási kérelmekről.

3. A képviselő-testület által a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:

3.1. a települési támogatás nyújtásának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének elvégzéséről az önkormányzati rendeletben meghatározott a 18. életévét betöltött tartósan beteg, tartozója, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatással kapcsolatos hatáskörök ellátása,

3.2. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása,

3.3. az államháztartáson kívüli átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 19/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelet meghatározott hatáskörök ellátása.”

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alkotmányának 32. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete, mely az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti meghatározását tartalmazza, módosítása vált szükségessé tekintettel arra, hogy az önkormányzat esetében a kormányzati funkciók listájából a 041231 Rövid időtartamú közkezelőtevékenység kormányzati funkció megszűnése miatt annak törlése, továbbá a felesleges szövegek törlése és elírás javítása is szükséges.

Módosítani szükséges még a rendeletet az átruházott hatáskörök pontosítása, a megye nevének változása, valamint a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Társulás megszűnése miatt.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet 1. mellékletének módosítását tartalmazza felesleges szövegek törlése és elírás javítása miatt.

2. §

a) A Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Társulás megszűnése miatt szükséges a módosítása.

b) A megye nevének változása miatt módosítást tartalmazza.

3. §

A magasabb szintű jogszabályokra és az egyéb önkormányzati rendeletekre tekintettel a átruházott hatáskörök pontosítását tartalmazza.

4. §

Hatályvesztéssel járó rendelkezéseket tartalmaz a Tisza-Maros Ivóvízminőség-javító Társulás és a 041231 Rövid időtartamú közkezelőtevékenység kormányzati funkció megszűnése miatt

5. §

Hatályba lépéssel járó rendelkezést tartalmaz.

