

**Kövegy Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2023. (.....)
önkormányzati rendelete**

**Kövegy Község Önkormányzat
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Záradék:

- A rendelet megalkotásának napja: 2023. május 30.
- A rendelet kihirdetésének napja: 2023. május 31.
- A rendelet hatályba lépésének napja: 2023. május 31.

Besenyi Ildikó
jegyző

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra Kövegy Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:

Bevételi főösszeg: 324.612.182,- Ft

Kiadási főösszeg: 191.968.519,- Ft

összeggel hagyja jóvá.

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a rendelet 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadások teljesítését a rendelet 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevételei részletezését a rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kiadások kormányzati funkciókként teljesítését a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételek kormányzati funkciókként teljesítését a rendelet 7. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

10. §

A Képviselő-testület az önkormányzat adatszolgáltatása a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és az illetmények teljesítését a rendelet 9. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását a rendelet 11. melléklete szerint jóváhagyja.

13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérlegét a rendelet 12. melléklete szerint jóváhagyja.

14. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.

15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a rendelet 14. melléklete szerint jóváhagyja.

16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat a Magyar Falu Program és az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatok felújításáról szóló tájékoztatását a 15. melléklete szerint jóváhagyja.

17. §

Kövegy Község Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásainak kimutatását a 16. melléklet, az önkormányzat adósság állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések**18. §**

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kövegy, 2023. május 25.

Galgóczkiné Krobák Mária sk.
polgármester

Besenyi Ildikó sk.
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: nincs
X van

Az Önkormányzat a zárszámadási rendeletében ad számot a 2022. évi gazdálkodásáról. A lakosság ezen keresztül tájékozódhat a településen a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához kapott és felhasznált pénzeszközök alakulásáról, a tervezett felújítások, beruházások megvalósulásáról, valamint a pályázatokról.

2. Gazdasági és költségvetési hatása: nincs
X van

A zárszámadás tárgyalása során a Képviselő-testület, illetve - annak figyelemmel kísérése esetén a lakosság is - elemezni tudja az előző év gazdasági eseményeit, melynek eredményét az önkormányzat hasznosítani tudja a tárgyévi gazdálkodása során.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: **X nincs**
 van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: **X nincs**
 van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: nincs
X van

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a értelmében a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, amelyben az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás betérjesztésének elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés. Amennyiben a zárszámadás a megadott határidőig nem kerül elfogadásra annak jogkövetkezménye az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a nettó finanszírozás felfüggesztése.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kövegy, 2023.május 25.

Besenyi Ildikó
jegyző

...../2023. (.....) önkormányzati rendelet
Kövegy Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános Indokolás

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.-24. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 24. §-ában foglaltakra Kövegy Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet a bevételi és a kiadási főösszeget tartalmazza.

a 2. §-hoz

A 2022. évi bevételek és kiadások mérlegszerű kiadásait tartalmazza.

a 3. §-hoz

A 2022. évi költségvetési kiadások teljesítését tartalmazza.

a 4. §-hoz

A 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

az 5. §-hoz

A 2022. évi finanszírozási kiadási előirányzatainak teljesítését tartalmazza.

a 6. §-hoz

A 2022. évi finanszírozási bevételei részletezését tartalmazza.

a 7. §-hoz

A 2022. évi kiadások kormányzati funkciókként teljesítését tartalmazza.

a 8. §-hoz

A 2022. évi bevételek kormányzati funkciókként teljesítését tartalmazza.

a 9. §-hoz

A 2022. évi maradványkimutatását tartalmazza.

a 10. §-hoz

A személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről és az illetmények teljesítését tartalmazza.

a 11. §-hoz

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását tartalmazza.

a 12. §-hoz

A kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolását tartalmazza.

a 13. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi mérlegét tartalmazza.

a 14. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását tartalmazza.

a 15. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását tartalmazza.

a 16. §-hoz

Az önkormányzat a Magyar Falu Program és az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatok felújításáról szóló tájékoztatását tartalmazza.

a 17. §-hoz

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásainak kimutatását és az önkormányzat adósság állományának alakulását tartalmazza.

Kövegy, 2023. május 30.

Besenyi Ildikó
jegyző

1. melléklet a /2023. (.) önkormányzati rendelethez

**KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA**

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	C	D
1.	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 613 241	58 601 134	58 601 134	Személyi juttatások	21 238 382	37 676 887	34 033 167
3.	Közhatalmi bevételek	4 150 000	8 150 312	8 079 992	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 760 990	4 537 868	3 676 697
4.	Működési bevételek	3 574 000	6 467 922	5 467 922	Dologi kiadások	22 698 933	43 638 040	28 629 650
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 192 000	1 656 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 642 000	3 969 875	3 575 224
6.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 380 021	4 569 908	1 129 103
7.					Finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	Működési bevételek	39 337 241	76 411 368	73 805 048	Működési kiadások	55 720 326	94 392 578	71 043 841
9.	Felhalmozási bevételek	0	200 000	200 000	Beruházások	520 000	3 611 303	2 286 020
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	73 927 110	73 927 110	Felújítások	155 778 631	226 893 598	117 649 986
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
12.	Finanszírozási bevételek	173 670 388	175 347 673	176 680 024	Finanszírozási kiadások	988 672	988 672	988 672
13.	Felhalmozási bevételek	173 670 388	249 474 783	250 807 134	Felhalmozási kiadások	157 287 303	231 493 573	120 924 678
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 007 629	325 886 151	324 612 182	KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 007 629	325 886 151	191 968 519

2. számú melléklet .../2023. (..) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 060 400	25 235 475	22 535 475
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	75 188	75 188
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	400 000	400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	130 000	130 000	107 460
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	663 473	491 934
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 590 400	26 504 136	23 610 057
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 146 982	9 934 289	9 278 284
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	501 000	1 238 462	1 144 826
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 647 982	11 172 751	10 423 110
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	21 238 382	37 676 887	34 033 167
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 760 990	4 537 868	3 676 697
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 676 697
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	82 657
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 880 244	7 779 435	5 776 252
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 080 244	7 979 435	5 858 909
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	312 500	392 500	284 349
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	345 000	265 000	233 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	657 500	657 500	518 343
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 493	7 177 769	3 385 999
36	Vásárolt élelmezés (K332)	435 980	435 980	364 914
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	199 504
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 700	2 020 700	930 189
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	220 000	197 987
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 350 000	584 934
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 710 053	15 865 574	11 319 875
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	423 843
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 147 226	27 370 023	16 983 402
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 518 208	6 335 327	4 834 251
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	414 000	414 000	306 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	861 755	861 755	128 745
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 793 963	7 611 082	5 268 996
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 698 933	43 638 040	28 629 650
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	4 642 000	3 969 875	3 575 224
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	178 724
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 396 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	4 642 000	3 969 875	3 575 224
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	223 465	223 465
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	223 465	223 465
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	4 380 021	3 996 443	605 638
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	605 638
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	100 000	100 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	100 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	250 000	200 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	100 000
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	100 000

190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 380 021	4 569 908	1 129 103
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	142 390	140 945
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	409 449	2 701 462	1 677 773
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	110 551	767 451	467 302
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	520 000	3 611 303	2 286 020
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	122 660 340	178 028 363	93 626 044
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	740 799	621 945
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 118 291	48 124 436	23 401 997
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	155 778 631	226 893 598	117 649 986
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	212 018 957	324 897 479	190 979 847

3. számú melléklet .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 453 465	13 453 465	13 453 465
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 165 300	10 858 617	10 858 617
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	235 980	215 460	215 460
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 401 280	11 074 077	11 074 077
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 443 155	5 359 660	5 359 660
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	416 630	416 630
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	29 567 900	32 573 832	32 573 832
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 045 341	26 027 302	26 027 302
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	26 027 302
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	31 613 241	58 601 134	58 601 134
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	13 927 116	13 927 116
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	59 999 994	59 999 994
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	59 999 994
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	73 927 110	73 927 110
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 000 000	1 445 103	1 445 103
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 445 103
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	3 000 000	6 515 209	6 515 209
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	6 515 209
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	6 515 209	6 515 209
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	150 000	190 000	119 680
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	40 000
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	4 150 000	8 150 312	8 079 992
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 000 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	2 731 760	2 731 760
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	495 689	495 689
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 200 000	1 328 391	1 328 391
197	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	82 391
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	678 105	678 105
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	50 000	15 755	15 755
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	50 000	15 755	15 755
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	218 222	218 222
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	92 259
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 574 000	6 467 922	5 467 922
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	200 000	200 000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	200 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	200 000	200 000
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	120 000	120 000
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	80 000
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	40 000
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	3 072 000	1 536 000
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	1 536 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	3 192 000	1 656 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	39 337 241	150 538 478	147 932 158

4. számú melléklet .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	988 672	988 672	988 672
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	988 672	988 672	988 672
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	988 672	988 672	988 672

5. számú melléklet .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI FINANSZÍROÁSI BEVÉTELEI

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	7
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	173 670 388	175 347 673	175 347 673
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	173 670 388	175 347 673	175 347 673
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 332 351
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	173 670 388	175 347 673	176 680 024
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	173 670 388	175 347 673	176 680 024

8. számú melléklet .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Kövegy Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 932 158
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	190 979 847
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-43 047 689
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	176 680 024
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	988 672
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	175 691 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	132 643 663
15	C) Összes maradvány (=A+B)	132 643 663
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	132 643 663

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A" "B" fizetési osztály összesen	2	7 921 594	75 188	0	0	400 000	107 460	0	85 064	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	2	7 921 594	75 188	0	0	400 000	107 460	0	85 064	0
101	közfoglalkoztatott	13	14 613 881	0	0	0	0	0	0	406 870	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	13	14 613 881	0	0	0	0	0	0	406 870	0
112	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576 000
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 702 284
115	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9 278 284
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	20	22 535 475	75 188	0	0	400 000	107 460	0	491 934	9 278 284
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. számú melléklet .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

11/A - 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 jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 023 000	5 023 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
11	3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	615 816	615 816	0	0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	536 575	536 575	0	0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	693 317	693 317	0	0
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 27)	1 845 708	1 845 708	0	0
30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	1 407 950	1 407 950	0	0
31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 443 155	3 443 155	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	13 989 813	13 989 813	0	0

11. számú melléklet .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása							
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 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 év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. Úrlap 39.sor)	7 488 978	7 488 978	0	0	0	0
152	2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	16 956 002	0	16 956 002	16 956 002	0	0
205	2022. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	4 921 939	0	4 921 939	4 921 939	0	0

12. számú melléklet .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 828 188	0	474 201 956
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 953 303	0	16 847 308
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 835 682	0	54 525 087
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	451 617 173	0	545 574 351
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	140 000	0	140 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	140 000	0	140 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	140 000	0	140 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	451 757 173	0	545 714 351
49	C/II/1 Forintpénztár	254 060	0	146 990
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	254 060	0	146 990
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 571 167	0	16 282 590
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	97 351 965	0	115 909 447
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	175 923 132	0	132 192 037
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	176 177 192	0	132 339 027
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	21 990	0	21 990
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 555 148	0	7 950 308
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 406 877	0	2 206 877
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 374 399	0	4 919 559
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	773 872	0	823 872
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 793 994	0	96 961
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	172 173	0	92 254
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 246 000	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	374 950	0	3 835
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	871	0	872
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	40 000	0	20 000
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	40 000	0	20 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 411 132	0	8 089 259
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	167 445	0	438 133
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	67 445	0	338 133
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100 000	0	100 000
154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	52 000	0	52 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	42 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	219 445	0	533 113
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	6 630 577	0	8 622 372
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 276
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	53 711	0	38 123 859
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	53 711	0	38 125 135
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 038 919	0	-10 734 670
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 038 919	0	-10 734 670
173	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-1 985 208	0	27 390 465
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	632 579 734	0	714 066 215
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	332 708 786	0	332 708 786
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 480 467	0	-6 480 467
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 129 858	0	42 129 858
182	G/IV Felhalmozott eredmény	131 830 837	0	255 850 095
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124 019 258	0	-64 781 216
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	624 208 272	0	559 427 056
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 253 181	0	3 428 695
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 000	0	10 000

190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	1 171 806	0	1 171 806
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	81 920	0	81 920
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	25 762 257
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 511 907	0	30 454 678
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	988 672	0	1 332 351
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	988 672	0	1 332 351
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	988 672	0	1 332 351
236	H/III/1 Kapott előlegek	990 613	0	176 626
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	6 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	51 851	0	51 851
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 048 964	0	228 477
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 549 543	0	32 015 506
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 821 919	0	6 714 206
250	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	0	0	115 909 447
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 821 919	0	122 623 653
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	632 579 734	0	714 066 215

13. számú melléklet .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 695 598	0	11 479 992
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 404 323	0	3 147 530
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	676 251	0	82 391
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	13 776 172	0	14 709 913
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	26 579 922	0	31 585 160
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 706 957	0	27 563 302
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 813 647	0	-41 982 337
11	09 Különléle egyéb eredményszemléletű bevételek	37	0	618 223
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	219 100 563	0	17 784 348
13	10 Anyagköltség	6 161 252	0	5 856 830
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 981 683	0	18 803 021
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	239 718	0	203 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 382 653	0	24 863 055
18	14 Bérköltség	21 190 221	0	25 219 131
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 262 876	0	11 422 504
20	16 Bérjárulékok	3 230 248	0	3 960 516
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 683 345	0	40 602 151
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 367 314	0	28 010 019
23	VII Egyéb ráfordítások	37 443 439	0	3 816 007
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	123 999 984	0	-64 796 971
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19 274	0	15 755
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	19 274	0	15 755
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19 274	0	15 755
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	124 019 258	0	-64 781 216

14. számú melléklet .../2023. (.) önkormányzati rendelethez

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	871 200	678 198 325	81 015 369	0	2 835 682	0	762 920 576
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 818 718	0	1 818 718
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	120 010 246	0	120 010 246
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	67 727 334	2 417 065	0	0	0	70 144 399
05	Tértésmentes átvétel	0	400 000	0	0	0	0	400 000
07	Egyéb növekedés	750 000	0	2 382 672	0	4 840	0	3 137 512
08	Összes növekedés (=02+...+07)	750 000	68 127 334	4 799 737	0	121 833 804	0	195 510 875
09	Értékesítés	0	680 000	0	0	0	0	680 000
13	Egyéb csökkenés	750 000	0	3 896 896	0	70 144 399	0	74 791 295
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	750 000	680 000	3 896 896	0	70 144 399	0	75 471 295
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	871 200	745 645 659	81 918 210	0	54 525 087	0	882 960 156
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	871 200	251 370 137	59 062 066	0	0	0	311 303 403
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 008 836	0	0	0	354 743 075
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	328 660 673	0	0	0	0	328 660 673
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	871 200	271 443 703	65 070 902	0	0	0	337 385 805
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	871 200	271 443 703	65 070 902	0	0	0	337 385 805
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	474 201 956	16 847 308	0	54 525 087	0	545 574 351
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	871 200	637 362	44 813 299	0	0	0	46 321 861

15. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

Kövegy Község Önkormányzat Magyar Falu Program és Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatok felújítás

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Ingtalanok felújítása	ÁFA	Összesen
1.	MFP Önkormányzati tuéajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (2021) Művelődési Ház tető felújítása és előtető készítése	15 026 949	15 026 949	11 721 693	3 167 857	14 889 550
2.	MFP " Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény felújítása: Árpád és József A. u. felújítása (2021)	31 660 146	31 660 146	24 929 249	6 730 897	31 660 146
3.	Magyar Falu Program keretében" Önkormányzati járdaépítés/felújítása (2022) Kossuth u és Arany J. utca	0	8 246 250	6 473 402	1 747 819	8 221 221
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Kossuth u.31-83.(2021)	19 750 738	19 750 738	15 551 762	4 198 976	19 750 738
5.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Árpád u. (2022)	0	5 733 367	4 514 462	1 218 905	5 733 367
	Összesen	66 437 833	80 417 450	63 190 568	17 064 454	80 255 022

16. melléklet a/2023.(.....) önkormányzati rendelethez

**Az európai uniós támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16-2017-00037 Értékközvetítés a Makó térségi közösségekben

Forintban

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			-
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	-		-
EU-s forrás		1 679 458	1 679 458
Társfinanszírozás			-
Hitel			-
Egyéb forrás			-
Források összesen:	-	1 679 458	1 679 458

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Működési költségek			
Beruházások, beszerzések			
Szolgáltatások igénybevétele		1 249 498	1 249 498
Adminisztratív költségek			-
Összesen:	-	1 249 498	1 249 498

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16-2017-00023 Esélyteremtés a gyermekekért - közszolgáltatások fejlesztése a Makói Kistérségben

Forintban

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			-
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	-		-
EU-s forrás			-
Társfinanszírozás			-
Hitel			-
Egyéb forrás			-
Források összesen:	-	-	-

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Működési költségek		426 430	426 430
Beruházások, beszerzések			-
Szolgáltatások igénybevétele			
Adminisztratív költségek			-
Összesen:	-	426 430	426 430

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-CS1-2021-00033 Csapadékvíz elvezetés

korszerűsítése Kövegyen

Forintban!

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			-
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	-		-
EU-s forrás	100 000 000		
Társfinanszírozás			-
Hitel			-
Egyéb forrás			-
Források összesen:	100 000 000	-	-

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Működési költségek			-
Beruházások, beszerzések		6 440 564	6 440 564
Szolgáltatások igénybevétele	2 648 035	5 297 240	7 945 275
Adminisztratív költségek			-
Összesen:	2 648 035	11 737 804	14 385 839

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP PLUSZ-2.1.1-21-CS1-2022-00005 Művelődési Ház energetikai korszerűsítése Kövegyen

Ezer forintban!

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			-
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/	-		-
EU-s forrás		59 999 994	59 999 994
Társfinanszírozás			-
Hitel			-
Egyéb forrás			-
Források összesen:	-	59 999 994	59 999 994

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Működési költségek		4 900	4 900
Beruházások, beszerzések		26 602 708	26 602 708
Szolgáltatások igénybevétele		2 803 042	2 803 042
Adminisztratív költségek			-
Összesen:	-	29 410 650	29 410 650

17. melléklet a /2023. (. .) önkormányzati rendelethez

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEI

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség				Lejárat éve
		2022	2023	2024	2025	
4		0				
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	-
6		0				-
7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0				-
8	MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	-