

Nagytőke Község Önkormányzata Polgármesterétől  
Nagytőke, Széchenyi tér 4.

3

SZPÜ/145-6/2022.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2022. szeptember 27-ei ülésére

Nagytőke Község Önkormányzata  
2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében Nagytőke Község Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló a szabályoknak megfelelően, a könyvelési adatokra alapozottan elkészült. Kérem, az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2022. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Nagytőke, 2022. szeptember 14.

  
Szénászký Zsolt  
polgármester

  
The seal is circular with the text "NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA" around the perimeter. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top. Below the coat of arms is the number "2."

## Általános indoklás

2022. I. félévében az önkormányzati feladatok ellátásában jelentősen érzékelhető problémák nem voltak, a költségvetésben tervezett feladatok ellátása folyamatos volt, a fizetési határidők betartása a gazdálkodást nem akadályozta.

A felmerülő igények és a forrás lehetőségek változásainak ellenére a költségvetésben tervezett feladatok összeségében időarányosan teljesültek. Az év első félévének számadatai alapján megállapítható, hogy az elfogadott költségvetés biztosította a település működőképességét.

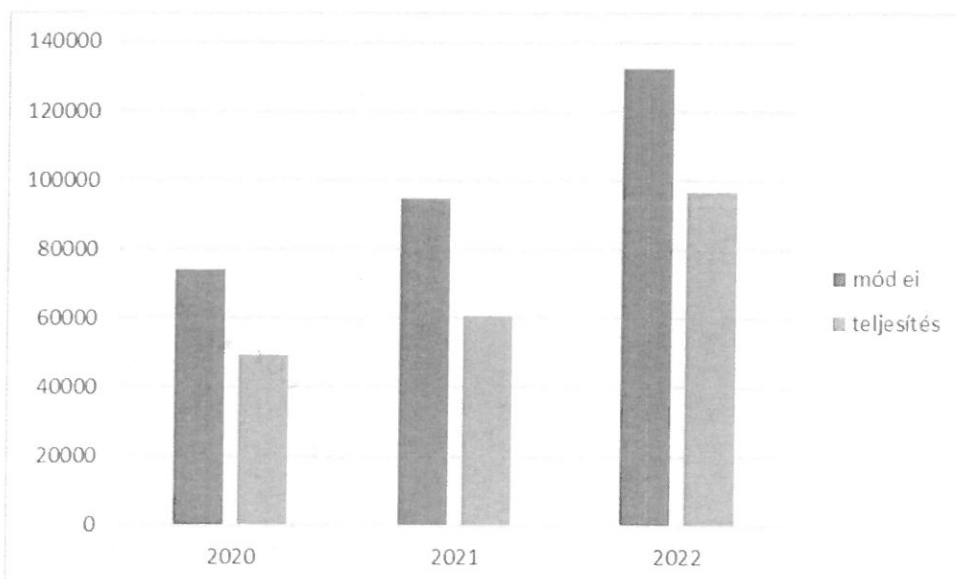
A beszámolási időszak gazdálkodásának teljesítését értékelve megállapítható, hogy a 2022. évi jóváhagyott költségvetés első félévi bevételei és kiadásai a tervezettnél megfelelően alakultak.

## Bevételek teljesítése

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett összes bevétele a beszámolási időszak végén 73,02 %-ra teljesültek. A költségvetési bevételek teljesítési mutatója 56,16%, ami időarányosnak mondható. Az összes bevételeknél mutatkozó aránytalanság abból adódik, hogy – a kincstári elvárásoknak megfelelően – az előző évi maradvány könyvelése megtörtént. Az előző évek adataihoz viszonyított teljesítések elsősorban a 2022-ben kapott pályázati támogatás és az egyéb működésre átvett pénzeszközök miatt mutatnak kiemelkedő változást.

2020.VI. hó 30-ig			2021.VI. hó 30-ig			2022.VI. hó 30-ig		
mód. ei. eFt	telj. ei. eFt	telj. %-a	mód. ei. eFt	telj. ei. eFt	telj. %-a	mód. ei. eFt	telj. ei. eFt	telj. %-a
74 146	49 567	66,85	94 981	67 228	70,78	132 511	96 753	73,02

## Bevételek alakulása



**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** rovat csoportban a feladatalapú, kötött felhasználású állami támogatások (általános működésre, szociális-, gyermekjóléti, valamint könyvtári feladatok ellátására), valamint a 2022. évet érintő bérintézkedések támogatásai kerültek elszámolásra. Továbbá ezeken a sorokon jelenik meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egészségügyi biztosító, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatás) támogatása is.

**II. Felhalmozási célú támogatások** teljesítési adat a Magyar Falu Program pályázat keretében nyújtott 15 000 eFt támogatást tartalmazza.

Részletesen:

- Polgármesteri hivatal felújítása
- Művelődési ház felújítása

**III. A közhatalmi bevételek** között került megtervezésre a **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó**, melynek mértékét 2022. évben is a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. §. (1) bekezdése 15%-ban határozta meg. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján ezen jogcím szerint befolyt bevétel az előző évekhez hasonlóan 100%-ban a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat bevétele.

Az adónemben az év elején múlt évről áthúzódó nyitó hátralék nem volt, a félév utolsó napján nincs nyilvántartott befizetés elmaradás. A település 2022. évi költségvetése 120.000 Ft bevétellel számolt. Az év első hat hónapjában 100.791 Ft érkezett, így a tárgyévi eredeti előirányzat az év első felében 84,17%-ra teljesült. Az év második felében akkor várható ezen a jogcímen bevétel, ha a kifizetők az év vége előtt elkezdik a bérletdíjak kifizetését a partnereik részére.

Nagytöke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2000. január 01-től 8/1999.(XI.25) Ökt. rendeletével vezette be a **magánszemély kommunális adóját**. A helyi adó törvényben megengedett adómaximum 17.000 Ft adótárgyanként, melynek 2022. évi valorizált értéke 29.340,3 Ft. Nagytöke községben a magánszemély kommunális adójának évi mértéke 2022. évben sem módosult, belterületen 5.000 Ft, külterületen 2.000 Ft, így belterületen a törvényi maximum 17,04 %-ában, külterületen a lehetséges legmagasabb adómérték 6,82 %-ában került meghatározásra az egyes adótárgyak után fizetendő adó.

Az adónem 2022. évi bevétel tervszáma 940.000 Ft, amelyre a félév végéig 636.750 Ft bevétel érkezett, így az előirányzat teljesítése 67,77%. Az év végéig az előirányzat teljesítéséhez még hiányzó 303.250 Ft kellő odafigyelés és behajtási tevékenység mellett reálisan teljesíthető.

A **helyi iparüzési adó**ban az adó mértéke Nagytöke Község illetékességi területén 1,8%. A 2022. év bevételre kihatóan helyi szabályozásbéli változás nem történt, azonban a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020.(XII.22.) Korm. rendelet 1.§-a a 2022. évre fizetendő helyi iparüzési adó mértékét továbbra is 1%-on tartja azon kis- és középvállalkozások számára, amelyek nettó árbevétele vagy mérleg főösszege legfeljebb 4 milliárd forint.

2022. első félévében 18 adózó élhetett és élt az adócsökkentés lehetőségével, összesen 962.256 Ft erejéig. A bevételkiesés kompenzálása, 50 %-ának kiutalása a központi költségvetésből megtörtént.

A 2022. évi HIPA előirányzata 7.300 eFt volt, amelyre 4.447 eFt érkezett. Időarányosan a teljesítés kiemelkedően jó, amelynek oka részben az, hogy a feltöltési kötelezettség megszűnése miatt a teljes 2021. évi adókülönbözetet május 31-ig fizették meg az adózók. Múlt évet érintő előírásra 3.178.480 Ft érkezett, míg a folyó évi terhelés bevétele 1.268.561 Ft. 2022. évben egy adózó újra bekerült a fizetői körbe, amely szintén növelte a bevétel összegét.

Elengedhetetlenül fontos azonban szem előtt tartani annak tényét, hogy az iparüzési adóban, mint adónemben a félév végén jelentős összegű, előző évi elszámolásból (adókülönbözetből) eredő, összegszerűen 4.503 eFt túlfizetés szerepel, ami „valós” túlfizetés, tehát ha azt az érintett adózók visszakérik, azt vissza is kell majd utalni. Ha a túlfizetéses és az első félévi bevételeket szembe állítjuk egymással, már közelítőleg sem rajzolódik ki megfelelő kép.

A második félévi előírt előlegek együttes összege 6.291 eFt. Erre és a fennálló hátraléokra beérkező bevételt lehet figyelembe venni, mint reális forrást az évben bármilyen kiadás teljesítésének tervezése során.

A fennálló lejárt esedékességű hátralék 486.130 Ft, ebből 186.850 Ft egy felszámolás alatti társaság tartozása, amelynek megtérülésére nincs esély. A behajtható 299.280 Ft-ból múlt évről áthozott elmaradás 140.419 Ft, míg folyó évben nem teljesítettek határidőre 158.861 Ft-ot. Ezen összegek beszédese az év második felének egyik kiemelt feladata.

**Gépjárműadó** kezelése (kivetés, adó beszédese) 2021. január 01. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került. A korábbi időszakból fennálló tartozások elévülési időn belüli beszédési kötelezettsége az önkormányzati adóhatóságnál maradtak. Azonban a 2022. évben beérkezett 19.172 Ft sem képezte már az önkormányzat bevételeit, hiszen tovább utalási kötelezettségünk van a Magyar Államkincstár részére, ezért ezen a jogcímen 2022. év első felében sem volt a településnek költségvetési forrást képező bevétele.

Az egyéb közhatalmi bevételeken belül a **helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék bevétel** a tőketartozás határidőn túli teljesítése vagy teljesítésének elmaradása miatt jelentkező kötelezettségre, a **bírság bevétel a mulasztások szankciójaként kiszabott bírságra**, illetve végrehajtási költségátalányra érkezett befizetésekből eredő teljesítés. Tehát ezen a jogcímen minden esetben valamilyen mulasztás szankciója jelenik meg, így valamilyen mértékben megmutatja, tükrözi az adózók fizetési szándékának elvárttól való eltérését.

A felszámított késedelmi pótlék mértéke négy tényezőtől függ. Részben a megfizetni elmulasztott tőke összegétől, részben a késedelem időtartamától, részben a jegybanki alapkamat összegétől, illetve a késedelmi pótlék számítási metódusától.

2018. december 31-ig a késedelmi pótlék éves mértéke a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszerese volt. Ezt a számítási módot az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény 187. § 5. pontjának bekezdése felülírta oly módon, hogy az éves mértéket a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt értékében határozta meg. A 2020.06.24. napján még az éves 5,75%-os mértékű késedelmi pótlék 2022.06.29-én már 12,75%-os éves mértékűre emelkedett.

Az év első felében a 15.000 Ft eredeti előirányzatra beérkezett 14.078 Ft pótlék és 5.000 Ft bírság bevétel, így az összesen 19.078 Ft-al a teljesítés megtörtént.

**IV. Működési bevételek** belül a *szolgáltatások* bevétele 2,65 %-os arány ért el, mely jelentősen kevesebb az időarányoshoz képest, ennek oka, hogy a bérleti díjak a költségvetési év második felében realizálódnak.

A **közvetített szolgáltatások** elszámolt bevétele a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-nek és a szentesi Felsőpárti Óvodának továbbszámlázott közüzemi díjakat, valamint a dolgozók részére kiszámlázott mobiltelefon használattal kapcsolatos befizetéseket tartalmazza, ami szintén elmarad az időarányos teljesítéstől.

A **tulajdonosi bevételeken** elszámolt, önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díját, a fénymásolásért fizetendő térítési díjat, illetve a sírhely megváltásért fizetett díjakat tartalmazza, mely szintén elmarad az időarányos teljesítéstől, mivel a földhaszonbérleti díjak az év végén kerülnek kiszámlázásra.

Az **ellátási díjak** a gyermek, a szociális étkeztetés díjait, valamint a szociális gondozásért fizetett díjakat tartalmazzák, melynek féléves teljesítésében kis elmaradás mutatkozik, mely az ellátottak számának csökkenésével magyarázható.

A **kiszámlázott általános forgalmi adó** teljesítés adatai az adóalap teljesítéséhez igazodnak.

**Egyéb működési bevételek** rovat a szociális gondozónő tandíj visszafizetését tartalmazza.

A **biztosító által fizetett kártérítés** rovaton az I. félévben történt káresemények (óvoda tető viharkár, duguláselhárítás) után kapott összegeket tartalmazza.

**V. Ingatlan értékesítésre** 2022. I. félévében nem került sor.

**VI. Működési célra átvett pénzeszközökből** 2 000 eFt folyt be egy vállalkozótól kapott támogatásból.

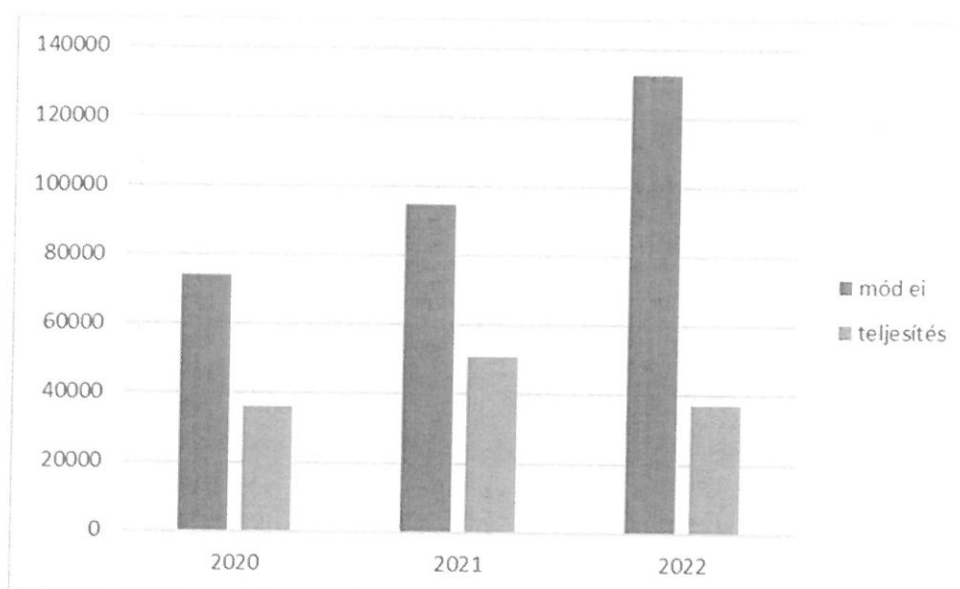
**VII. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz** nem realizálódott.

**VIII. Finanszírozási bevételek** jogcímen az I. félévben igénybevételre került az előző évi maradvány teljes összege, melyből a Magyar Falu Program, illetve a TOP-2.1.3-16.CS1-2021-0012 „Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytőkén II. ütem” pályázatok, és a Nemzeti Művelődési Intézettől kapott támogatás előző évről áthúzódó beruházásai és felújításai kerülnek kifizetésre, valamint az előző évi normatív állami támogatásokból eredő kötelezettségek kerültek finanszírozásra.

## Kiadások teljesítése

Az Önkormányzat első félévi gazdálkodását a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettsége határozta meg. A feladatellátásra fordított kiadási előirányzatok felhasználása összességében elmarad az arányos teljesítéstől az előző év hasonló időszakához képest, ennek oka, hogy a pályázati támogatások még nem kerültek teljes körűen felhasználásra.

2020.VI. hó 30-ig			2021.VI. hó 30-ig			2022.VI. hó 30-ig		
mód. ei. eFt	telj. ei. eFt	telj. %-a	mód. ei. eFt	telj. ei. eFt	telj. %-a	mód. ei. eFt	telj. ei. eFt	telj. %-a
74 146	35 967	48,51	94 981	50 803	53,48	132 511	37 155	28,04



A **személyi juttatások és a munkaadói járulékok** teljesítése 52,18% illetve 47,67%, ami arányosnak mondható. Ezen kiadások keretein belül lettek elszámolva az önkormányzati közalkalmazottak és a közmunka program foglalkoztatott bére (7 624 eFt), a választott tisztségviselők illetménye (4 018 eFt), valamint a megbízási szerződések kiadásai (1 456 eFt), a béren kívüli juttatások (60 eFt), egyéb külső személyi juttatásokra (reprezentáció 2 eFt), valamint azok járulékai (1 675 eFt).

A dologi kiadásokra tervezett összesített előirányzat felhasználás 41,4 %, ami időarányosnak mondható, ennek ellenére a feladatellátás folyamatos volt.

### A dologi kiadások alakulása 2022. I félévében

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi		
	Mód. ei.	Telj. VI.30.	Telj. %-a
Készletbeszerzés	1 520	573	37,7
Kommunikációs szolg.	814	401	49,26
Szolgáltatások	12 490	5 865	46,96
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 090	1 820	29,89
<b>Összesen:</b>	<b>20 914</b>	<b>8 659</b>	<b>41,4</b>

A dologi kiadások előirányzata nem haladja meg az időarányos teljesítést.

### A szolgáltatási kiadások alakulása 2022. I. félévben

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. évi		
	Mód. ei.	Telj. VI.30.	Telj. %-a
Közüzemi díjak	2 615	1 189	45,47
Vásárolt ételmezés	3 105	893	28,76
Bérleti és lízing díjak	421	421	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 106	659	59,58
Közvetített szolgáltatások	1 420	318	22,39
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	549	376	68,49
Egyéb szolgáltatások	3 274	2 009	61,36
<b>Összesen:</b>	<b>12 490</b>	<b>5 865</b>	<b>46,96</b>

A közüzemi díjak kiadásainak teljesítése időarányosnak mondható. A vásárolt ételmezés költségei elmaradnak az időarányos teljesítéstől, ennek oka, hogy kevesebb az igénybe vevők száma. A bérleti és lízing díjak a karácsonyi fénydekorációs elemek bérleti díját tartalmazzák. A karbantartási költségek kissé meghaladják az időarányos teljesítést, melybe az autójavítás költségein felül az óvoda viharkár utáni javítási költsége is beletartozik.

A közvetített szolgáltatások teljesítése szintén elmarad az időarányostól, ennek oka a kevesebb rezsiköltség fogyasztás az óvódánál. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése 18,49 %-kal meghaladják az időarányos teljesítést, ennek oka a pályázati dokumentációk elkészítésének megnövekedett költségei.

Az egyéb szolgáltatások túlteljesítésének oka a pályázatokhoz kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységek, illetve a biztosítási díjak emelkedése.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat felhasználása 21,18 %-os, a féléves teljesítés arányát nem éri el, melynek elsődleges oka, hogy az év első felében egyéb pénzbeli támogatás nem realizálódott.

A pénzbeli és természetbeni támogatások területét 2022. első félévében nem érintették központi törvényi változások, így a támogatások megállapítása és folyósítása a megszokott módon folyt a szociális törvény, valamint az Önkormányzat helyi rendeletében meghatározottak szerint.

Az Önkormányzat továbbra is biztosította a szociális törvényben kötelezően előírt települési támogatás keretén belül a **rendkívüli segélyt**, a **lakásfenntartási támogatást**, valamint a **temetési segélyt**.

Az Önkormányzat szükség esetén **köztemetés** keretében gondoskodik azoknak az eltemettetéséről, akiknek a családjuk szociális helyzetükre tekintettel a temetést nem tudják biztosítani. Köztemetés elrendelésére nem került sor.

Jogsabályi rendelkezés értelmében az Önkormányzat kötelező feladata megszervezni a **gyermekek étkeztetését** a tanítási szünetekben. A nyári szünetekben legalább 43 munkanapon, a kisebb szünetek idején a szünetek idejére eső munkanapokon kellett megszervezni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetését, ha a szülő kérte. Az ellátási formával kapcsolatos kiadások a II. félévben jelentkeznek.

Az Önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében parkfenntartási feladatok elvégzését biztosította 1 fő alkalmazásával. A jelenleg futó közfoglalkoztatási program 2022. augusztus 31-ig tart.

A Szentesi Családsegítő Központ keretében került ellátásra a **család- és gyermekjóléti szolgálattal** kapcsolatos feladatkör, valamint a **Család- és Gyermekjóléti Központ** biztosította a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, speciális szolgáltatásokat.

A **falugondnoki szolgálat** az év első felében zökkenőmentesen látta el feladatait, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosította a község egész területén.

**Szociális étkeztetés** feladaton az előző évekhez képest kissé csökkent az igénybe vevők száma, akik részére napi egyszeri meleg étkezés került biztosításra.

A **házi segítségnyújtás** során a gondozási idő mértéke határozza meg a támogatás összegét. A alacsony gondozási kategóriával rendelkező ellátottak finanszírozása minimálisra csökkent. A szociális segítséget 3 fő, a személyes gondozást pedig 2 fő veszi igénybe.

Az **egészségügyi alapellátás** területét érintően nem volt változás a beszámolási időszakban, vállalkozó orvos látta el a házi orvosi feladatokat. A közös feladatellátásban biztosított központi orvosi ügyelet a nagytőkei lakosok ügyeleti ellátását is biztosította, melyet a szentesi központi háziorvosi ügyelet lát el.



## **A pénzbeli és természetbeni támogatások igénybe vevők számának alakulása 2022. I. félévében**

11 fő kap havonta *lakásfenntartási támogatást*. A támogatást biztosítása 6 fő esetében készpénzben, 5 fő esetében a szolgáltatóhoz történő utalással valósult meg.

Az ellátási formára való jogosultság drasztikus csökkenésének oka, hogy a különböző segélyek megállapításának jövedelemhatára szinte minden esetben a nyugdíjminimumhoz viszonyult, az viszont 2008. óta nem változott. A bérek-árak emelkedtek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén méltányosságra nincs lehetőség, így a családok a minimálbér emelkedése miatt kiesnek a támogatásból.

*Rendkívüli települési támogatás* keretében összesen 3 fő kapott segítséget élelmiszer, ruhanemű és egyéb szükséges dolgok megvásárlásához egyszeri alkalommal.

*Temetési segély* nem került meg megállapításra.

*Szociális étkezésben* 14 fő részesül, *házi segítségnyújtást* 5 fő vesz igénybe (szociális segítség 3 fő, személyes gondozás 2 fő).

*Köztemetés* elrendelésére, valamint *szociális kölcsön* megállapítására nem került sor.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** jogcímen kifizetett összeg nem realizálódott, míg *államháztartáson kívülre* teljesített kiadásként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére (575 eFt) – ivóvíz szolgáltatásért – nyújtott támogatásokat tartalmazza.

A **beruházások** a 3. mellékletben részletezettek szerint alakultak, kiemelt figyelmet érdemelnek a 2022. évben elnyert pályázatok, mely kiemelkedő az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

A **finanszírozási kiadások** a 2021. december hónapban előlegként kiutalt állami támogatás számviteli rendezését tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek adataiból, valamint az előző szöveges értékelésből megállapítható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása a nehézségek ellenére zökkenőmentes volt. A tervezett feladatok összességében időarányosan végrehajtásra kerültek. A visszafogott gazdálkodás eredményeként a feladatellátás színvonala nem csökkent, az anyagi lehetőségek korlátozottsága ellenére a működésben érzékelhető fennakadás nem volt. Az első félévi eredmények és a költségvetési lehetőségek ismeretében azonban megállapítható, hogy az elkövetkezendő időszakban továbbra is elvárás kell, hogy legyen a racionális feladatellátás, a takarékos és odafigyelő gazdálkodás elveinek betartása, különös tekintettel a kialakult helyzetben az energia- és üzemanyagárak növekedésére, a működés finanszírozásához számításba vett ingatlan értékesítés bizonytalanságára.

A kialakult helyzetben az energiaár növekedés egyenlőre Nagytőke Község Önkormányzatának nem okoz többletkiadást, hiszen a jelenlegi villamosenergia szerződés 2023. december 31-ig érvényes, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 2024. évi költségvetésnél ez a kiadás nagy terhet fog róni a településre.

Felül kell vizsgálni - különös tekintettel a jövő évi költségvetésre - az idei évben rendelkezésre álló források felhasználását, különösen a költségvetésben nem tervezett kiadások teljesítésének esetleges korlátozására, mivel a 2022. évben betervezett 10.000 eFt ingatlanértékesítés még nem teljesült, ezért a költségvetési egyensúly megtartása érdekében a kiadások fokozott korlátozása javasolt.

E mellett az idei évben már több szolgáltató módosította szerződését áremelés miatt, továbbá az Önkormányzatra vonatkozó hatósági üzemanyagár megszüntetése szintén megnöveli a költségeket. Ezek a változások főként a szociális szolgáltatások területét érintik (falugondnok, szociális étkeztetés), így ezek a területekre kiemelt figyelem szükséges, hogy a szolgáltatásokban ne történjen fennakadás.

Fontos, kiemelt feladat az év hátra lévő részében, hogy a kötelezettségvállalások csak a források rendelkezésre állását követően történjenek meg a működőképesség biztosítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a csatolt melléletek figyelembevételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

.../2022.(....)

Tárgy: 2022. évi I. félévi költségvetési beszámoló

### Határozati javaslat

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

1. Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az első félévben az Önkormányzat gazdálkodása a feszített költségvetési keretek ellenére kiegyensúlyozott volt, a likviditást, a működőképességet sikerült biztosítani.
2. A Képviselő-testület a beszámolót - a csatolt melléletek alapján - (korrekciós tételek nélkül) 96.753 eFt teljesített bevétellel és 37.155 eFt teljesített kiadással elfogadja.
3. A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban megfogalmazott főbb megállapításokkal, és továbbra is szükségesnek tartja az év hátralévő részében a takarékoság szem előtt tartását, a feladatok folyamatos figyelemmel kísérését, a költségvetési egyensúlyt biztosító gazdálkodási elvek, a kötelezettség vállalásokra vonatkozó szabályok szigorú betartását.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

A határozatról értesítést kapnak:

- 1./ Nagytőke Község Polgármestere
- 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
- 4./ Irattár

## Nagyfőke Község Önkormányzata 2022. félévi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből		Módosított előirányzat	ebből		Teljesítés		ebből		Teljesítés %-a (10./6.)	
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	10.	11.	12.	13.		
												3.
I.	2.											
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>												
Központosított előirányzatok	4 515	4 515		4 472	4 472							
Elszámolásból származó bevételek				0	0							
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	29 216	29 216		29 216	29 216							
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	1 722	1 722		2 848	2 848							
- ebből NEAK-tól	1 405	1 405		1 405	1 405							
egyéb műk. célú támogatások bev.	317	317		1 443	1 443							
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>												
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>35 453</b>	<b>35 453</b>	<b>0</b>	<b>36 536</b>	<b>36 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>60,91</b>	<b>59,10</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
- BM támogatás												
- egyéb pályázati támogatás												
<b>Felhalmozási célú tám. AHT-n belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>												
<i>Jövedelemadók</i>												
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	120	120		120	120							
<i>Vagyoni típusú adók</i>												
Magánszemélyek kommunális adója	940	940		940	940							
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>												
Iparüzési adó	7 300	7 300		7 300	7 300							
<i>Gépjárműadók</i>												
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része												
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>												
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>												
Igazgatási szolgáltatási díjak												
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15		15	15							
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,												
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 375</b>	<b>8 375</b>	<b>0</b>	<b>8 375</b>	<b>8 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 204</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>
<b>IV. Működési bevételek</b>												
<i>Szolgáltatások bevételei</i>												
Szolgáltatások bevétele	3 360	3 360		3 360	3 360							
								89	89		2,65	2,65

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből		Teljesítés %-a		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		Teljesítés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	(10./2.)	(10./6.)
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 580	1 580			1 580	1 580			497			31,46	31,46	
Tulajdonosi bevételek														
Egyéb bérleti díj	1 078	1 078			1 078	1 078			283			26,25	26,25	
Ellátási díjak	1 400	1 400			1 400	1 400			559			39,93	39,93	
Kiszámlázott AFA	2 003	2 003			2 003	2 003			365			18,22	18,22	
AFA visszatérítés														
Kamatbevételek														
Egyéb működési bevétel	62	62			62	62			47			75,81	75,81	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			174	174			173			99,43	99,43	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 483</b>	<b>9 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 657</b>	<b>9 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,23</b>	<b>20,84</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>														
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése	10 000	10 000			10 000	10 000			0			0,00	0,00	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
Támogatási kölcsönök visszatérülése														
Egyéb működési célra átvett pénzeszk					2 000	2 000			2 000				100,00	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
Támogatási kölcsönök visszatérülése														
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk														
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>63 311</b>	<b>63 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 568</b>	<b>81 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 810</b>	<b>45 810</b>	<b>0</b>	<b>72,36</b>	<b>56,16</b>	
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>														
Működési célú maradvány igénybevétele	0	0							0					
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	49 858	49 858			49 858	49 858			49 858	49 858		100,00	100,00	
Hitel, kölcsönfelvétel														
Megelőlegezések államháztartáson belülről	902	902			1 085	1 085			0			0,00	0,00	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>50 760</b>	<b>50 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 943</b>	<b>50 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 858</b>	<b>49 858</b>	<b>0</b>	<b>98,22</b>	<b>97,87</b>	
<b>Összesen</b>														
<b>Korrekciós bevétel</b>														
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>114 071</b>	<b>114 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 511</b>	<b>132 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 546</b>	<b>73 546</b>	<b>0</b>	<b>64,47</b>	<b>55,50</b>	

## Nagyfőke Község Önkormányzata 2022. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	forintban			Teljesítés %-a		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.						
Település üzemeltetési támogatás		9 884 770	9 884 770	5 053 745	51,13	51,13
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.		1 952 600	1 952 600	998 300	51,13	51,13
- Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 896 000	5 896 000	2 967 360	50,33	50,33
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		846 940	846 940	473 470	55,90	55,90
- Közutak fenntartásának támogatása		1 189 230	1 189 230	614 615	51,68	51,68
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	3 520 000	53,33	53,33
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		283 500	283 500	145 757	51,41	51,41
Polgármesteri illetmény támogatása						
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 163 404	2 163 404	1 120 715	51,80	51,80
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		8 014 022	8 014 022	4 513 683	56,32	56,32
- szociális étkeztetés		885 720	885 720	445 860	50,34	50,34
- házi segítségnyújtás (szociális segítés)		75 000	75 000	40 000	53,33	53,33
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)		1 852 520	1 852 520	1 026 260	55,40	55,40
- falugondhoki szolgáltatás		5 142 300	5 142 300	2 971 150	57,78	57,78
- rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása		58 482	58 482	30 413	52,00	52,00
Könyvtári feladatok támogatása		2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00	52,00
<b>Feladatalapú támogatások összesen:</b>		<b>29 215 696</b>	<b>29 215 696</b>	<b>15 534 300</b>	<b>53,17</b>	<b>53,17</b>

a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 1/b. sz. melléklete  
**Nagytöke Község Önkormányzata 2022. félévi működési költségvetésének bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből			Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés			ebből			Teljesítés %-a			
	2.	3.	kötelező	önként vállalt feladatok	állami		6.	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I.																			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>																			
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>																			
Központosított előirányzatok	4 515	4 515				4 472	4 472						4 245	4 245				94,02	
Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0						0	0					
Feladatalaptól kötött felhasználású állami támogatások	29 216	29 216				29 216	29 216						15 534	15 534				53,17	
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>																			
- ebből NEAK-tól	1 722	1 722				2 848	2 848						1 814	1 814				105,34	
egyéb műk. célú támogatások bev.	1 405	1 405				1 405	1 405						688	688				48,97	
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>																			
317	317	317				1 443	1 443						1 126	1 126				78,03	
<b>Működési c. támogatások összesen</b>	<b>35 453</b>	<b>35 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 536</b>	<b>36 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 593</b>	<b>21 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,91</b>	<b>59,10</b>	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>																			
- BM támogatás																			
- egyéb pályázati támogatás																			
<b>II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>																			
<i>Jövedelemadók</i>																			
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	120	120				120	120						101	101				84,17	
<i>Vagyoni típusú adók</i>																			
Építményadó																			
Magánszemélyek kommunális adója	940	940				940	940						637	637				67,77	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>																			
Iparüzési adó	7 300	7 300				7 300	7 300						4 447	4 447				60,92	
<i>Gépjárműadók</i>																			
Belf. gépjárművek adójának önkormányzatot megillető																			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>																			
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>																			
Igazgatási szolgáltatási díjak																			
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	15	15				15	15						19	19				126,67	
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,													0	0				0	

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből			Módosított előirányzat			ebből			Teljesítés			Teljesítés %-a	
	8 375	8 375	kötelező feladatok		0	8 375	kötelező feladatok		0	5 204	kötelező feladatok		5 204	0	62,14	62,14
			önként vállalt	állami			önként vállalt	állami			önként vállalt	állami				
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>8 375</b>	<b>8 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>5 204</b>	<b>0</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	
<b>IV. Működési bevételek</b>																
Szolgáltatások bevétele	3 360	3 360				3 360				89	89			2,65	2,65	
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 580	1 580				1 580				497	497			31,46	31,46	
Tulajdonosi bevételek					0											
Egyéb bérleti díj	1 078	1 078				1 078				283	283			26,25	26,25	
Ellátási díjak	1 400	1 400				1 400				559	559			39,93	39,93	
Kiszámlázott ÁFA	2 003	2 003				2 003				365	365			18,22	18,22	
ÁFA visszatérítés																
Kamatbevételek																
Egyéb működési bevétel	62	62				62				47	47			75,81	75,81	
Biztosító által fizetett kártérítés						174				173	173			99,43	99,43	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>9 483</b>	<b>9 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 013</b>	<b>2 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,23</b>	<b>20,84</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>																
Immateriális javak értékesítése																
Ingatlanok értékesítése	3 839	3 839				3 839				0	0			0,00	0,00	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 839</b>	<b>3 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>																
Támogatási kölcsönök visszatérülése																
Egyéb működési célra átvett pénzeszk						2 000				2 000	2 000			100,00	100,00	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>																
Támogatási kölcsönök visszatérülése																
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk																
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 860</b>	<b>31 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,75</b>	<b>51,84</b>	
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>																
Működési célú maradvány igénybevétele																
Hitel, kölcsönfelvétel										0	0					
Megelőlegezések államháztartáson belülről	902	902				1 085				0	0			0,00	0,00	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>902</b>	<b>902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>58 052</b>	<b>58 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 860</b>	<b>31 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,88</b>	<b>50,94</b>	



a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 2. sz. melléklete

**Nagytölke Község Önkormányzat 2022. félévi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként**

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből			Módosított előirányzat		ebből			Teljesítés		ebből			Teljesítés (10./2.)		Teljesítés %-a (10./6.)	
	2.	3.	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
I.																			
♦ személyi juttatások	24 195	24 195					25 221	25 221				13 160	13 160				54,39	52,18	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	3 414	3 414					3 514	3 514				1 675	1 675				49,06	47,67	
♦ dologi kiadások																			
▷ kész- <i>lebeszer-</i> és <i>összesen</i>	1 520	1 520					1 520	1 520				573	573				37,70	37,70	
ebből élelmiszer	20	20					20	20				0	0						
gyógyszer	70	70					70	70				11	11				15,71	15,71	
üzemanyag	1 080	1 080					1 080	1 080				438	438				40,56	40,56	
tüzelőanyag	150	150					150	150				0	0						
tisztítósz. irodasz. <i>összesen</i>	200	200					200	200				124	124				62,00	62,00	
▷ <i>kommunikációs szolgáltatások összesen</i>	814	814					814	814				401	401				49,26	49,26	
▷ <i>szolgáltatási kiadások összesen</i>	9 775	9 775					12 490	12 490				5 865	5 865				60,00	46,96	
ebből <i>közüzemi díjak</i>	2 615	2 615					2 615	2 615				1 189	1 189				45,47	45,47	
▷ villamos energia	1 872	1 872					1 872	1 872				859	859				45,89	45,89	
▷ gázenergia	492	492					492	492				250	250				50,81	50,81	
▷ víz- és esatornadíj	251	251					251	251				80	80				31,87	31,87	
vásárolt élelmész	3 105	3 105					3 105	3 105				893	893				28,76	28,76	
bérelti és lízing díjak	421	421					421	421				421	421				100,00	100,00	
karbantartás, ksjavítási szolgáltatások	520	520					1 106	1 106				659	659				126,73	59,58	
közvetített szolgáltatások	1 420	1 420					1 420	1 420				318	318				22,39	22,39	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45	45					549	549				376	376				835,56	68,49	
egyéb <i>szolgáltatások</i>	1 649	1 649					3 274	3 274				2 009	2 009				121,83	61,36	
▷ szemetiszállítás	91	91					91	91				36	36				39,56	39,56	
▷ levelezési díjak	308	308					308	308				125	125				40,58	40,58	
▷ szállítási díjak	80	80					80	80				0	0						
▷ egyéb díjak	470	470					2 082	2 082				1 558	1 558				331,49	74,83	
▷ biztosítási díjak	700	700					713	713				290	290				41,43	40,67	
▷ <i>küldetések, reklám- és propagandakiadások összesen</i>	0	0					0	0				0	0						
▷ <i>külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások összesen</i>	6 536	6 536					6 090	6 090				1 820	1 820				27,85	29,89	
▷ működési célú ÁFA	3 542	3 542					3 096	3 096				1 267	1 267				35,77	40,92	

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a			
	ebből			ebből			ebből			ebből			
	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok	(10./2.)	(10./6.)
▷ fizetendő ÁFA	1 100	1 100		1 100	1 100		130			130		11,82	11,82
▷ kamatkiadások	30	30		30	30		4			4		13,33	13,33
▷ egyéb dologi kiadások	1 864	1 864		1 864	1 864		419			419		22,48	22,48
dologi kiadások mindösszesen:	18 645	18 645		20 914	20 914		8 659			8 659		46,44	41,40
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	850	850		850	850		180			180		21,18	21,18
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások													
♦ egyéb működési célú kiadások összesen	10 046	10 046		10 621	10 621		336			336		5,72	5,72
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belülré	10 046	10 046		10 046	10 046		0			0		0,00	0,00
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívülré tartalék				575	575		575			575			100,00
♦ beruházások													
ebből kisértékű tárgyi eszközök													
ebből nagyértékű tárgyi eszközök													
♦ felújítások													
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen													
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré													
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülré lakástámogatás													
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülré													
♦ finanszírozási kiadások összesen	902	902		1 085	1 085		1 085			1 085		120,29	100,00
<b>Kiadások összesen</b>	<b>58 052</b>	<b>58 052</b>	<b>0</b>	<b>62 542</b>	<b>62 542</b>	<b>0</b>	<b>25 670</b>	<b>25 670</b>	<b>0</b>	<b>25 670</b>	<b>0</b>	<b>44,22</b>	<b>41,04</b>

**Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott 2022. félévi ellátottak pénzbeli juttatásai**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a (7./3.)	
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		
											4.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>											
- gyógyszer-támogatás	30	30	30				0	0		0,00	0,00
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>											
- lakásfenntartási támogatás	500	500	500			160	160			32,00	32,00
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	40	40	40			0	0			0,00	0,00
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	30	30	30			20	20			66,67	66,67
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>											
- temetési segély	50	50	50			0	0			0,00	0,00
- köztemetés	200	200	200			0	0			0,00	0,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>			<b>180</b>	<b>180</b>			<b>21,18</b>	<b>21,18</b>

a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 2/b. sz. melléklete

Nagytöke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2022. felévi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből				Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a (7./3.)
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező		önként vállalt feladatok	állami		
										4.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>10 046</b>	<b>10 046</b>	<b>10 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>
- Szentesi Község Önkormányzati Hivatal támogatása	4 044	4 044	4 044			0	0				0
- Szentesi Felsőparti Óvoda támogatása	6 002	6 002	6 002			0	0				0
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	575	575				575	0	0		100
<b>Összesen:</b>	<b>10 046</b>	<b>10 621</b>	<b>10 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,72</b>	<b>5,41</b>

**Nagytöke Község Önkormányzata 2022. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai**

**NEMLEGES**

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban				
	1.	2.	3.	4.	6.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a (4./2.)	Telj. %-a (4./3.)
<i>Beruházások, felújítások</i>					
<i>I. Nagyvértékű tárgyi eszközök</i>					
<i>Összesen:</i>					
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>					
<i>Összesen:</i>					
<b>Mindsszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 3. sz. melléklete

## Nagytóke Község Önkormányzata 2022. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a (4./2.)	Telj. %-a (4./3.)	
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	49 858	49 858	49 858	100,00	100,00	100,00
- telekértékesítés	6 161	6 161	0	0,00	0,00	0,00
- felhalmozási célú támogatások		13 950	13 950			100,00
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56 019</b>	<b>69 969</b>	<b>63 808</b>	<b>113,90</b>		<b>91,19</b>
<b>Beruházások összesen:</b>						
NMI pályázat	1 000	1 000	960	96,00	96,00	96,00
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>960</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>
MFP művelődési ház felújítása	55 019	68 969	10 525	19,13	15,26	15,26
Csapadék- és belvízelvezetés fejlesztése Nagytóken II. ütem	7 889	10 927	10 525	133,41	96,32	96,32
MFP PH belső tereinek felújítása	47 130	47 130	0	0,00	0,00	0,00
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 019</b>	<b>69 969</b>	<b>11 485</b>	<b>20,50</b>		<b>16,41</b>

a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 4. sz. melléklete

**Nagytóke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya****NEMLEGES**

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	ezer Ft-ban állomány 2022.06.30
Hitelek, kötvény			
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			

**Nagytöke Község Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárat szerint  
NEMLEGES**

Megnevezés	Feladat	Vállalás		Lejárat éve	Megjegyzés
		Összeg 2022. év 2023. év	időpontjának kezdete		
Garancia vállalás	-				
Kezesség vállalás					
Összesen:					

ezer Ft-ban



## Nagytóke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS		Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség						Összesen
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	7=(3+4+5+6)	
I.		2.							
Helyi adók			8 375	8 459	8 543	8 629			34 006
Osztalék, koncessziós díjak		1							
Díjak, pótlékok, bírságok		2							
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó		3		0	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése		4		0	0	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		5							0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		6							0
Saját bevételek (01+... +07)		7							0
Saját bevételek (08. sor) 50%-a		8	8 375	8 459	8 543	8 629			34 006
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)		9	4 188	4 229	4 272	4 314			17 003
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		10	0	0	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		11							0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		12							0
Adott váltó		13							0
Pénzügyi lízing		14							0
Halasztott fizetés		15							0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		16							0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)		17							0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása		18	0	0	0	0			0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		19							0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		20							0
Adott váltó		21							0
Pénzügyi lízing		22							0
Halasztott fizetés		23							0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		24							0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)		25							0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)		26	0	0	0	0			0
		27	4 188	4 229	4 272	4 314			17 003

ezer Ft-ban

**Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2022.  
NEMLEGES**

Megnevezés	Bevétel		Saját forrás	Kiadás		ezer Ft-ban
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege		Terv évben	További években	
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>						
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Nagytőke Község Önkormányzata 2022. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)**

Megnevezés	2022. évi engedélyezett átlag	2022. félévi tényleges átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2,00	1,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
Házi segítségnyújtás	1,00	1,00
Könyvtáros	0,00	1,00
<b>Létszám(teljes munkaidős) összesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Létszám összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Létszám mindösszesen:</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Tájékoztató adatok**

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

1 fő közművelődési szakember

a 2/2022.(II.17.) önkorm. rendelet 7/a. sz. melléklete

**Nagytóke Község Önkormányzata által 2022. évben támogatott közfoglalkoztatás  
keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)**

M e g n e v e z é s	2022. évi engedélyezett átlag	2022. félévi teljesített átlag
Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás	0,25	0,67
<b>Munkajogi létszám összesen:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,67</b>