

Nagytőke Község Önkormányzata Polgármesterétől
6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4.

SZPÜ/565-13/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. augusztus 27-ei ülésére**

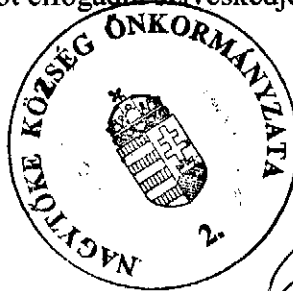
**Nagytőke Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolóról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében Nagytőke Község Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló a szabályoknak megfelelően, könyvelési adatokra alapozottan elkészült. A jóváhagyott költségvetési rendelet, valamint a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítésről, a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatairól az alábbiakban számolok be.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Szentes, 2020. augusztus 24.



Szénászky Zsolt

Általános indoklás

Az elmúlt időszakban a gazdálkodás menetét az önkormányzati feladatok folyamatos ellátását, a költségvetésben megfogalmazott célok végrehajtását, a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek nagyban befolyásolták.

A gazdálkodás során elsődleges szempont a vállalt kötelezettségekkel összefüggő fizetési határidők betartása, az Önkormányzat működőképességének megőrzése, a kötelező, illetve felvállalt önkormányzati feladatok ellátásához a források időben történő biztosítása volt.

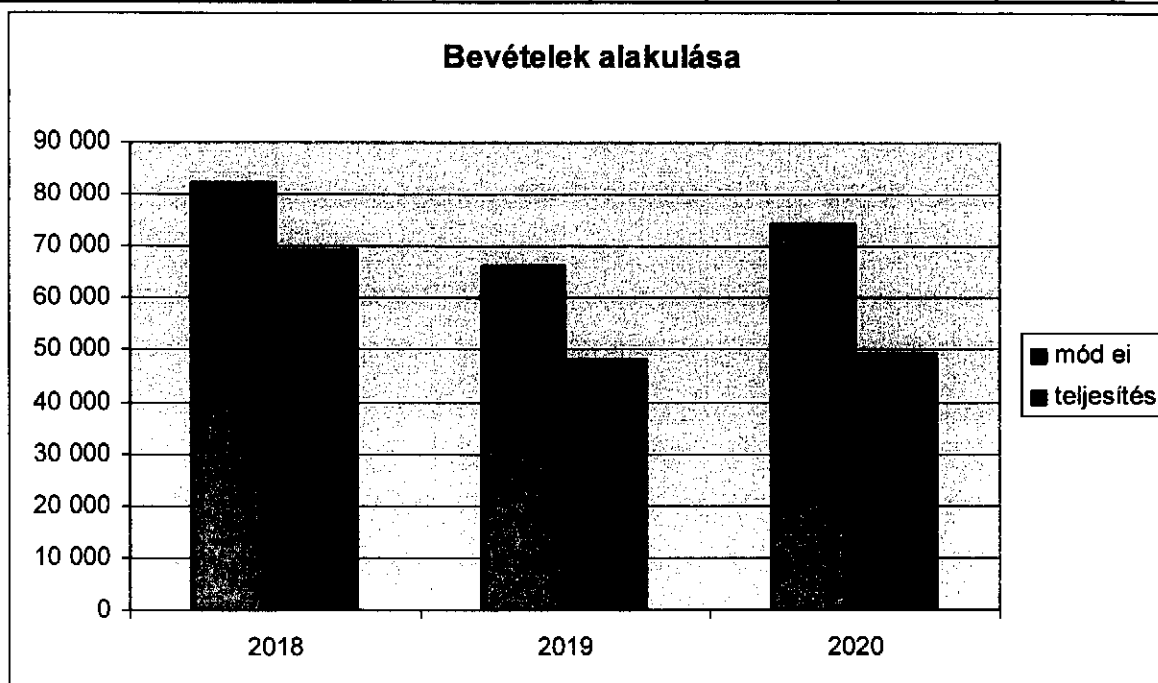
Az év első félévének számadatai alapján megállapítható, hogy az elfogadott költségvetés biztosította a település működőképességét.

A beszámolási időszak gazdálkodásának teljesítését értékelve megállapítható, hogy a 2020. évi jóváhagyott költségvetés első félévi bevételei és kiadásai a tervezettnél megfelelően alakultak.

Bevételek teljesítése

Az Önkormányzat 2020. évi tervezett összes bevétele (korrekciós tételek nélkül) 66,85%-ra teljesült. A költségvetési bevételek teljesítési mutatója 46,99%, ami időarányosnak mondható. Az összes bevételeknél mutatkozó aránytalanság abból adódik, hogy - a kincstári elvárásoknak megfelelően - az előző évi maradvány igénybevétele (könyvelése) megtörtént, ugyanakkor a költségvetési rendelet előírásait még nem módosította a Képviselő-testület.

2018. VI. hó 30-ig			2019. VI. hó 30-ig			2020. VI. hó 30-ig		
mód.ei.eFt	telj.eFt	telj. %-a	mód.ei.eFt	telj.eFt	telj. %-a	mód.ei.eFt	telj.eFt	telj. %-a
82 531	69 189	83,83	66 217	48 304	72,95	74 146	49 567	66,85



- I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** rovat csoportban a feladatalapú, kötött felhasználású állami támogatások (általános működésre, szociális-, gyermekjóléti valamint könyvtári feladatok ellátására, bérkompenzációra, polgármesteri illetmény támogatására) kerültek elszámolásra. Továbbá ezeken a sorokon jelenik meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egészségügyi alapellátást biztosító illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása is.
- II. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** bevétel pályázati forrás az I. félévben még nem realizálódott.
- III. A **közhatalmi bevételek** között került megtervezésre a *termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó*, melynek mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. §. (1) bekezdése határozza meg, ami 2020. évben is 15%.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 37.§. (2) bekezdése alapján a befolyt bevétel 100%-a a földterület fekvése szerinti települést illeti meg. Az adónemből az Önkormányzatnak évek óta nincs számottevő bevétele tekintettel arra, hogy az SZJA tv. 1. számú melléklet 9.4.1. pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételül szabott időtartam) eléri. A bérbeadók kihasználva az adómentesség lehetőségét, szerződéseiket 5 vagy annál hosszabb időtartamra kötik, így mentesülnek az adó befizetésének kötelezettsége alól.

A beszámolási időszakban Nagytőke Község Önkormányzatának illetékességi területét érintően két kifizető nyújtott be bevallást. Esetükben van olyan bérleti szerződés, amely alapján az adóalany nem mentesül a fizetési kötelezettség alól, mert a mentességi feltétel hiányzik és így a 2019. évre kifizetett bérleti díjak után adót kell fizetnie.

A 2020.évi költségvetésben termőföld bérbeadás utáni jövedelemadó jogcímen 200 000 Ft bevételi tervszám került meghatározásra, amelyre a 2020. adóév első felében 287 506 Ft érkezett, teljesítve ezzel a tárgyévi előirányzatot.

A **magánszemélyek kommunális adója** mértékét Nagytőke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évre nem módosította, az előző éveknek megfelelően belterületen 5000 Ft/év/adótárgy, külterületen 2000 Ft/év/adótárgy adómérték alkalmazásával kellett számba venni a tárgyévre várható bevételt. A 930 000 Ft összegű eredeti előirányzat az első félév végéig 521 688 Ft-ban realizálódott, amely megfelel az időarányosan elvárható nagyságrendnek. Év végéig a bevételi terv teljesítéséhez még hiányzó 408 312 Ft nagy biztonsággal megérkezik az önkormányzat számlájára.

Helyi iparüzési adóban az adó mértéke Nagytőke Község illetékességi területén 1,8%. A költségvetés készítés időszakában a 2020. év bevételére kihatóan olyan törvényi, vagy helyi szabályozás, változás nem volt ismert, amelynek hatásával az Önkormányzat 2020. évi helyi iparüzési adó bevételének tervezésekor már számolni lehetett. A helyi rendelet továbbra is mentességet biztosít azon vállalkozók, vállalkozások részére, akik/amelyek a település illetékességi területén székhellyel,

telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkeznek és a vállalkozói szintű adóalapjuk nem éri el a 2,5 millió forintot.

A költségvetés készítésének időszakában, a múlt év végén a településen beruházási tevékenységet megkezdő vállalkozás éves árbevételének ismerete hiányában a tőle várható adóbefizetés összege még nem volt dokumentált, ezért a település 2020. évi költségvetésében azt nem volt lehetőség számba venni. Az adóév második negyedévében kialakult pandémia sem volt előre látható, így a 2020. évi iparüzési adó várható bevétel a 2019. adóév adataira alapozva került megtervezésre 10 124 000 Ft összegben.

Az év első felében 1 977 eFt iparüzési adó érkezett az önkormányzat adóbevételi számlájára. Az előző évekhez viszonyítva jelentősen kisebb bevételnek több oka is van.

Egyrészt 2019. évben 8 vállalkozás szüntette meg Nagytőke község illetékességi területén a tevékenységét. Közülük 5 adózónak volt a korábbi években adófizetési kötelezettsége is.

Iparüzési adó bevétel alakulása
06.30-i állapot

adóév	bevétel
2017	2 489 eFt
2018	3 512 eFt
2019	5 801 eFt
2020	1 977 eFt

Másrészt a COVID-19 vírus okozta járványügyi vészhelyzetre való tekintettel, annak gazdasági hatása ellensúlyozására tett kormányintézkedések okán, a vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a szokásos május 31-ei határidő helyett 2019. évi iparüzési adóbevallási és ezzel együtt befizetési kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig halasztottan teljesítsék. Emiatt a várt, közel száz bevallásból egyelőre még csak 46 érkezett be és került feldolgozásra, illetve a befizetések is lassabban érkeznek.

Ugyancsak a járványügyi helyzet okán, 2020. július 15. napjával életbe lépett Magyarország 2021. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény, amely a kihirdetését követő nappal hatályon kívül helyezte helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 9. §-át. Ez azt jelenti, hogy már 2020. évre vonatkozóan is megszűnt a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető és az adóévet megelőző adóévben éves szinten, a vállalkozás egészére vonatkozóan a 100 millió forint nettó árbevételt meghaladó vállalkozások feltöltési kötelezettsége, amelyet legkésőbb az adóév december 20. napjáig kellett volna teljesíteni. Ez a vállalkozások számára segítséget, míg az önkormányzatok számára a költségvetési évben tervezett előirányzathoz képest jelentős bevételi kiesést okoz.

Fontos megemlíteni azt, hogy 2019. évben a településen új beruházásba kezdett egy olyan vállalkozás, amelytől már 2020. második felében is jelentős bevétel várható. Amennyiben az adózó határidőben eleget tesz befizetési kötelezettségének, az abból származó pénzösszeg pótolja, sőt jelentősen meghaladhatja a megszűnő vállalkozások, illetve a járványügyi vészhelyzet kapcsán intézkedések miatt kieső adóbevételt.

Ezt a lehetőséget azonban költségvetés tervezési szempontból igen óvatosan és körültekintően kell kezelni, mert egy ilyen nagyságrendű vállalkozás egy pólusúvá és emiatt sokkal kiszolgáltatottabbá teszi a települést iparüzési adóbevétel szempontjából.

A **gépjárműadóról** szóló 1991. évi LXXXII. törvény 1. §-a alapján a belföldi magyar rendszámú járművel ellátott gépjárműveket és pótkocsikat gépjárműadó terheli. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 37. §-ban foglaltak szerint a települési önkormányzatot a belföldi gépjárművek után az általa beszedett adó 40%-a illette meg.

Ez a rendelkezés a járványügyi vészhelyzetre való tekintettel az év közben változott, így a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet 4.§-a szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa beszedett gépjárműadó már nem illeti meg, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. Mindemellett a kormányrendelet hatályba lépéséig a saját költségvetést megillető rész tovább utalását is meg kellett tenni.

Előbbiek miatt az önkormányzatnak 2020. évre – és Magyarország 2021. évi költségvetésének ismertében a jövő évet érintően is - gépjárműadóból a tervezett 660 000 Ft előirányzattal szemben 0 Ft gépjárműadó bevétele lesz.

Az **önkormányzati adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság** soron tervezhető bevételből a késedelmi pótlék annak szankcionálására szolgál, ha az adózó a fizetési kötelezettségének a jogszabályban meghatározott fizetési határidőig nem tesz eleget.

Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül számítja fel és terheli az adózó számláján. A késedelmi pótlék napi mértéke a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A jegybanki alapkamat az első félévben két alkalommal változott. 2020.06.23-ig 0,90 %, 2020.06.24-2020.07.21 között 0,75 % és 2020.07.22-től 0,60 %, így jelenleg az adóigazgatásban alkalmazandó késedelmi pótlék 5,60 %

Az év első felében késedelmi pótléokra 10 341 Ft, bírságra 0 Ft érkezett. Jelentősebb összeg az év második felében, az egyenlegértésítők és a szükséges behajtási intézkedések kapcsán várható.

IV. **Működési bevételeken** belül a szolgáltatások bevétele - az 1. számú mellékletben részletezettek szerint – 53,77 %-os arányt ért el. A közvetített szolgáltatások bevétele viszont jelentősen meghaladja az időarányost, mivel a 2019. IV. negyedévében történt kiszámlázások 2020. I. negyedévében realizálódtak. Az ellátási díjak teljesítésében nem mutatkozik elmaradás, időarányos a teljesítés. Az ÁFA bevételek, visszatérülések teljesítési adata az adóalap teljesítési mértékéhez igazodik.

V. Ingatlan értékesítésből származó **felhalmozási bevétel** 120 eFt értékben realizálódott, melyből 50 eFt Nagytőke belterület 106/A hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékeséből illetve 70 eFt Nagytőke belterület 186/4, 186/5, 186/6. hrsz.-on nyilvántartott ingatlanok vételárának első részletfizetéséből származik.

VI. **Működési célú átvett pénzeszköz** nem realizálódott.

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

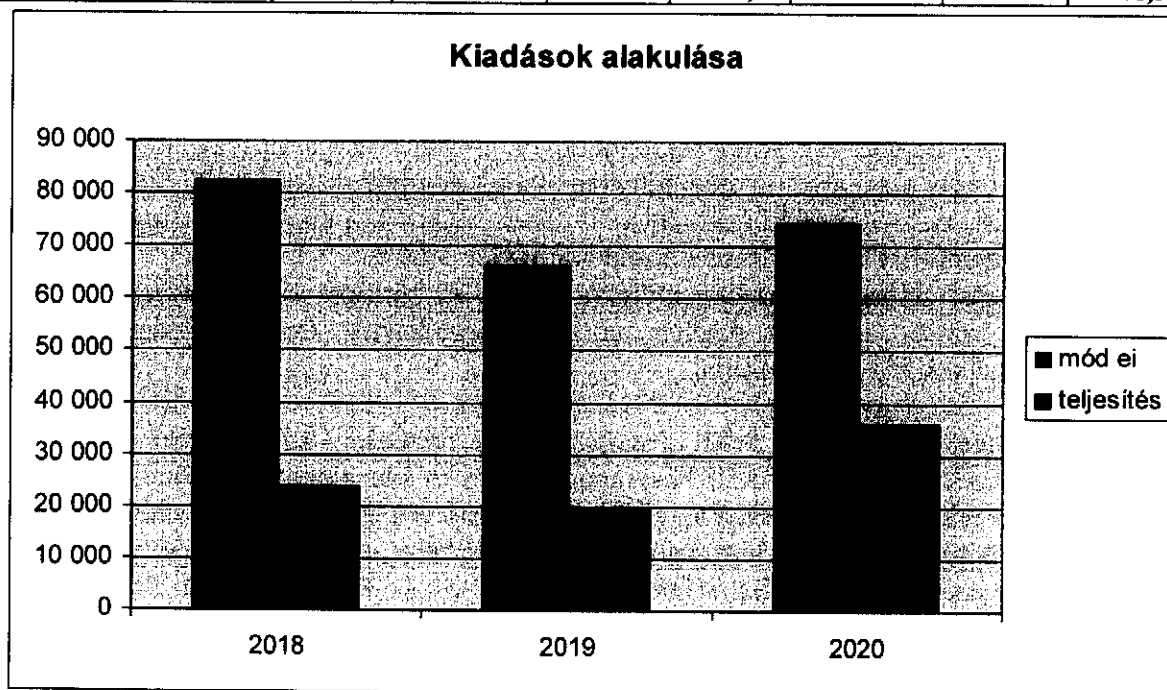
VIII. **Finanszírozási bevételek** jogcímen az I. félévben igénybevételre került az előző évi maradvány 28.662 eFt összegben, melyből 22.035 eFt a Magyar Falu Program előző évről áthúzódó beruházásai és felújításai kerültek kifizetése, valamint az előző évi normatív állami támogatásból eredő kötelezettségek kerültek finanszírozásra. Az államháztartáson belüli megelőlegezések – a hatályos jogszabályi előírások szerint – december hónapban kerülnek kiutalásra.

Korrekciós tételként veszi figyelembe a beszámoló a január 1-i nyitó pénzkészletet, a jelen előterjesztés IV. pontjában indokolt bevételeket, az azonosítás alatt álló tételek és az el nem számolt vásárlási előlegek összegét.

Kiadások teljesítése

Az Önkormányzat első félévi gazdálkodását a költségvetésben megfogalmazott feladatok megvalósításának kötelezettsége határozta meg. A feladatellátásra fordított kiadási előirányzatok felhasználása összességében az elvárásoknak megfelelően alakult, az előző év hasonló időszakának megfelelő mértékű.

2018. VI. hó 30-ig			2019. VI. hó 30-ig			2020. VI. hó 30-ig		
mód. előir.	teljesítés	telj. %-a.	mód. előir.	teljesítés.	telj. %-a	mód. előir.	teljesítés	telj. %-a
82 531	23 753	28,78	66 217	19 892	30,04	74 146	35 967	48,51



Működési kiadások

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 62,08% illetve 66,16%, ami túllépi az időarányos kiadás százalékát, ennek oka, hogy a közmunkaprogram kapott támogatás még nem került bele rendeletmódosításba. Ezen kiadások keretein belül lettek

elszámolva az önkormányzati közalkalmazottak és a közmunka programokban foglalkoztatottak bére (5 342 eFt), a választott tisztségviselők illetménye (2 475 eFt), valamint a megbízási szerződések kiadásai (752 eFt), a béren kívüli juttatások (49 eFt), valamint azok járulékai.

A dologi kiadásokra tervezett összesített előirányzat felhasználás mintegy 13,9%-kal magasabb kiadást mutat az időarányostól, ennek ellenére a feladatellátás folyamatos volt.

A dologi kiadások alakulása 2020. I. félévben

Megnevezés	2020. évi		
	Mód.ei.	Telj. VI.30.	Telj. %-a
Készletbeszerzés	2.783	1.002	36,00
Kommunikációs szolg.	1.089	392	36,00
Szolgáltatások	6.916	6.193	89,55
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	0	13	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.908	2.431	49,53
Összesen:	15.696	10.031	63,91

A szolgáltatások kiadása előirányzat felhasználása túllépi az időarányos kiadás százalékát, ennek ellenére a feladatellátás folyamatos volt.

A szolgáltatási kiadások alakulása 2020. I. félévben

Megnevezés	2020. évi		
	Mód.ei.	Telj. VI.30.	Telj. %-a
Közüzemi díjak	2.717	1.376	50,64
Vásárolt élelmezés	1.400	976	69,71
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400	583	145,75
Közvetített szolgáltatások	1.007	1.211	120,26
Egyéb szolgáltatások	1.392	2.047	147,05
- ebből biztosítások		274	
Összesen:	6.916	6.193	89,55

A közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés kiadásainak teljesítése időarányosnak mondható. A karbantartási költségek magasan az időarányos teljesítés felett állnak, ennek oka, hogy olyan nem várt költségek merültek fel az év első felében, mint az autók javítási költsége, műszaki vizsgára felkészítés, védőnői laptop illetve telefonjavítás.

A közvetített szolgáltatások teljesítése is meghaladja az időarányos teljesítést, de ezzel egyidejűleg a szolgáltatások bevétele is növekedett.

Az egyéb szolgáltatások túlteljesítésének oka, hogy 2019. IV. negyedévének költségei az év első félévében realizálódtak, továbbá a kirendeltség részére vásárolt szén és a vásárolt élelmezés szállítási költsége is ezen a rovaton jelenik meg, ide tartozik még a levélpostai díjak, rendezvények zenei szolgáltatásának díjai, hulladékszállítás díjai és egyéb szolgáltatási költségek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat felhasználása 24%-os, az teljesítésarányát nem éri el, csak a települési segély előirányzaton mutatkozik, melynek elsődleges oka az év első felében egyéb pénzbeli támogatás még nem realizálódott.

A **pénzbeli és természetbeni ellátások** területét 2020. év első félévében nem érintették központi törvényi változások, így a támogatások megállapítása és folyósítása a megszokott mederben folyt a szociális törvényben, 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 szünetidőben 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 Önkormányzat hosszabb időtartamú **közfoglalkoztatás** keretében parkfenntartási feladatok elvégzését biztosította 2 fő alkalmazásával. A jelenleg futó közfoglalkoztatási program 2021. február 28-ig tart. A közfoglalkoztatási bérek 2017. évben emelkedtek utoljára, a dolgozók az alábbi bérezésben részesülnek:

	Közfoglalkoztatási bér bruttó/nettó 2020. év
Segédmunkás	81.530,- / 54.127,-
Segédmunkás munkavezető	89.705,- / 59.654,-
Szakmunkás	117.245,- / 77.968,-
Adminisztrátor	106.555,- / 70.859,-

A **személyes gondoskodást nyújtó ellátások** vonatkozásában az eddigi ellátások további biztosítását tervezi az Önkormányzat.

A Szentesi Családsegítő Központ keretében kerül ellátásra a **Család- és Gyermejjóléti szolgálattal** kapcsolatos feladatkör, valamint a járás területén működő szolgálatokat fogja össze a Család- és Gyermejjóléti Központ, amely a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint speciális szolgáltatásokat lát el.

A gyermekvédelmi törvény módosítása kapcsán minden járásszékhelyen működő család- és gyermejjóléti központ speciális szolgáltatásait ki kellett bővíteni 2018. szeptember 01. napjától **óvodai és iskolai szociális segítség** bevezetésével. A járáshoz tartozó településeken ezt a feladatot is a Szentesi Családsegítő Központ szakemberei látják el.

A **falugondnoki szolgálat** a község teljes területén elérhető. Célja elsődlegesen a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Szociális étkeztetés feladaton évek óta közel azonos az igénybevevők száma, akik részére napi egyszeri meleg étkezés kerül biztosításra.

Házi segítségnyújtásra vonatkozóan jelentős változás, hogy nem a napi látogatás, hanem a gondozási idő mértéke határozza meg a támogatás összegét, illetve az állami támogatásba beszámítható a gondozó utazásra, közlekedésre fordított ideje is.

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

A pénzbeli és természetbeni támogatásokat igénybe vevők számának alakulása 2020. I. félévben

19 fő kapott havonta *lakásfenntartási támogatást*. A támogatást 11 fő esetén készpénzben, 8 fő esetében szolgáltatóhoz történő utalással kapták meg az igénylők.

A támogatásra való jogosultság drasztikus csökkenésének oka, hogy a különböző segélyek megállapításának jövedelemhatára szinte minden esetben a nyugdíjminimumhoz viszonyul, az viszont 2007. óta, azaz 12 éve nem változott. A bérek-árak emelkednek, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén méltányosságra nincs lehetőség, így a családok a minimálbér emelkedése miatt kiesnek a támogatásból.

Rendkívüli települési támogatásban összesen 3 fő részesült élelmiszer, ruhanemű, egyéb szükséges dolgok megvásárlásához egyszeri alkalommal. *Szociális étkeztetésben* 15 fő részesült, *házi segítségnyújtást* 4 fő vette igénybe, ebből szociális segítségben 2 fő, személyi gondozásban 2 fő részesült.

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

Az egyéb működési kiadások tervezett előirányzatból 4 638 eFt került felhasználásra június 30-ig Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás jogcímen,

A finanszírozási kiadások között a 2019. december hónapban kiutalt állami támogatás előlege került elszámolásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló I. félévi beszámolóhoz kapcsolódó mellékletek adataiból, valamint az előző szöveges értékelésből megállapítható, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodása a nehézségek - különösen a veszélyhelyzettel fennálló nehézségek - ellenére zökkenőmentes volt. A tervezett feladatok összességében időarányosan végrehajtásra kerültek. A szigorúan takarékos gazdálkodás eredményeként a feladatellátás színvonala nem csökkent, a feszültségek és 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.

2020. második félévében várható jelentősebb iparüzési adó bevétel az újonnan betelepült vállalkozások befizetési kötelezettségéből, ami esetlegesen többletbevételt eredményezhet az önkormányzatnak, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyév második felében felmerülő - a költségvetésben nem tervezett kiadásokat – a befolyt összeg beérkezése után kerüljenek kifizetésre.

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

.../2020 ()

Tárgy: 2020. I. félévi költségvetési beszámoló

Határozati javaslat

Nagytöke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. 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 mellékletek alapján - (korrekciós tételek nélkül) 49.567 eFt teljesített bevétellel, 35.967 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./ Nagytöke Község Polgármestere

2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

3./ Irattár

N E M L E G E S

Nagytőke Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020.	2021.	ezer Ft-ban 2022.
------------	-------	-------	----------------------

Nagytöke Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Jogcím	Tételszám	Összeg	Ok
Ellátottak térítési díjának elengedése	3	80	szociális rászorultság
Kártérítés elengedése			
Lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adómérséklés			
- méltányosságból			
- behajthatatlanság miatt			
Egyéb kedvezmények			
Összesen:	3	80	

Nagytölke Község Önkormányzata 2020. évi bevételének és kiadásainak összevont mérlege

Megnevezés	2018. évi várható		2019. évi terv		2020. évi terv		Megnevezés	2018. évi várható		2019. évi terv		2020. évi terv	
Bevételek													
1. - mük. célú tám. ÁHT-on belülről	42 443	30 606	27 588				1. - személyi juttatások	20 065	19 637	14 083			
2. - közhatalmi bevételek	10 009	11 377	11 944				2. - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó	3 557	3 308	2 491			
3. - működési bevételek	6 263	4 380	4 954				3. - dologi kiadások	18 691	23 699	15 696			
4. - működési célú átvett pénzeszk.	30	0	0				4. - egyéb támogatások	972	2 998	1 250			
5. <i>Működési költségvetési bevételek össz. (1.+...+4.):</i>	58 745	46 363	44 486				5. - egyéb működési célú kiadások	5 633	7 356	17 593			
6. - működési célú maradvány	8 975	11 314	6 627				6. <i>Működési költségvetési kiadások össz. (1.+...+5.):</i>	48 918	56 998	51 113			
7. - mük. célú finanszírozási költségvetési bev.	981	981	998				7. - mük. célú finanszírozási költségvetési kiad.	981	981	998			
8. <i>Működési költségvetés összes bevétele (5.+...+7.):</i>	68 701	58 658	52 111				8. <i>Működési költségvetés összes kiadása (6.+7.):</i>	49 899	57 979	52 111			
9. - felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0				9. - beruházások	412	12 254	22 035			
10. - felhalmozási bevételek	0	0	0				10. - felújítások	0	13 444	0			
11. - felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0				11. - egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			
12. <i>Fejlesztési költségvetési bevételek össz. (9.+...+11.):</i>	0	0	0				12. <i>Fejlesztési költségvetési kiadások össz. (9.+...+11.):</i>	412	25 698	22 035			
13. - felhalmozási célú maradvány	36 258	0	22 035				13. - hiteltörlesztés	0	0	0			
14. - felhalm. célú hitel	0	0	0										
15. <i>Fejlesztési költségvetés összes bevétele (12.+...+14.):</i>	36 258	0	22 035				14. <i>Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása (12.+...+13.):</i>	412	25 698	22 035			
16. <i>Bevételek mindösszesen (8.+15.):</i>	104 959	58 658	74 146				15. <i>Kiadások mindösszesen:</i>	50 311	83 677	74 146			
17. - ebből intézményfinanszírozás							16. - ebből intézményfinanszírozás						
18. <i>Költségvetési bevételek összesen (5.+12.):</i>	58 745	46 363	44 486				17. <i>Költségvetési kiadások összesen (6.+12.):</i>	49 330	82 696	73 148			
19. <i>Finanszírozási bevételek összesen (6.+7.+13.+14.):</i>	46 214	12 295	29 660				18. <i>Finanszírozási kiadások összesen (7.+13.):</i>	981	981	998			
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:										-28 662			
Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:										28 662			
Működési költségvetés egyenlege:										0			
Fejlesztési költségvetés egyenlege:										0			

ezer Ft-ban

Nagytöke Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Január 1-i nyitó pénzkészlet	27 784												
1. mük. célú tám. ÁHT-on beltről	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299	27 588
2. felhalm.célú tám. ÁHT-on beltről													0
3. közhatalmi bevételek			5 000						4 700			2 244	11 944
4. működési bevételek	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	413	411	4 954
5. felhalmozási bevételek													0
6. működési célú átvett pénzeszk.													0
7. felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8. finanszírozási bevételek				29 660									0
9. <i>Bevételek összesen (1.-8.)</i>	2 712	2 712	7 712	32 372	2 712	2 712	2 712	2 712	7 412	2 712	2 712	4 954	29 660
Kiadások													
10. személyi juttatások	1 171	1 172	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	1 174	14 083
11. munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	203	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2 491
12. dologi kiadások													
121. készletbeszerzés	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	2 784
122. kommunikációs szolgáltatások	90	90	91	91	91	91	91	91	91	91	91	90	1 089
123. szolgáltatási kiadások	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	580	6 916
1231. közüzemi díjak	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	344	4 117
124. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások													0
125. <i>különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	4 908
dologi kiadások összesen:	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 033	15 696
13. ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	120	120	80	80	80	80	80	120	120	130	1 250
14. egyéb működési célú kiadások						4 637	4 691				8 265		17 593
15. beruházások	1 000	1 000	3 500	5 000	6 000	5 535							22 035
16. felújítások													0
17. egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18. finanszírozási kiadások	998												998
19. <i>Kiadások összesen (10.-18.)</i>	4 825	3 833	6 335	7 835	8 795	12 967	7 486	2 795	2 795	2 835	11 100	2 545	74 146
20. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 19. különbsége)	25 671	24 550	25 927	50 464	44 381	34 126	29 352	29 269	33 886	33 763	25 375	27 784	

Nagytköze Község Önkormányzata 2020. félévi bevételei

Megnevezés	2.	3.	ebből		7.	ebből		11.	12.			
			Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat		köttelező feladatok	önként vállalt feladatok			Teljesítés kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami
			4.	5.	6.	8.	9.	10.	(7./2.) (7./3.)			
1.												
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>												
Központosított előirányzatok						0						
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	26 148	26 148	26 148			13 281			50,79			
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												
- ebből NEAK-tól	1 440	1 440	1 440			2 043	0	0	141,88			
- egyéb műk. célú támogatások bev.	1 440	1 440	1 440			1 307			90,76			
- egyéb műk. célú támogatások bev.						736			90,76			
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>						0						
Működési c. támogatások összesen	27 588	27 588	27 588	0	0	15 324	0	0	55,55			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
- EU Önerő Alapból						0						
- BM támogatás						0						
- egyéb pályázati támogatás						0						
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. Közhatalmi bevételek												
<i>Jövedelemadók</i>												
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200	200			288			144			
<i>Vagyoni típusú adók</i>												
Építményadó												
Magánszemélyek kommunális adója	930	930	930			522			56,13			
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>												
Iparüzési adó	10 124	10 124	10 124			1 977			19,53			
<i>Gépjárműadók</i>												
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	660	660	660			0			0,00			
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>												
Idegenforgalmi						0						
Talajterhelési díj						0						
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>												
Igazgatási szolgáltatási díjak						0						
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építéstügyi bírság						0						
Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	30	30	30			10	10		33,33			
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,						0						

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	ebből				ebből				Teljesítés %-a		
			kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		(7./2.)	(7./3.)	
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)													
Közhatalmi bevételek összesen	11 944	11 944	11 944	0	0	2 797	2 797	0	0	23,42	23,42	23,42	23,42
IV. Működési bevételek													
Szolgáltatások bevétele	1 487	1 487	1 487				421	421		72,76	72,76	72,76	72,76
Közvetített szolgáltatások bevétele							1 082	1 082					
Tulajdonosi bevételek													
Egyéb bérleti díj	814	814	814				0	0					
Ellátási díjak	1 177	1 177	1 177				625	625		53,10	53,10	53,10	53,10
Kiszámlázott ÁFA	871	871	871				536	536		61,54	61,54	61,54	61,54
ÁFA visszatérülés	605	605	605				0	0		0	0	0	0
Kamatbevételek							0	0					
Egyéb működési bevétel							0	0					
Működési bevételek összesen	4 954	4 954	4 954	0	0	2 664	2 664	0	0	53,77	53,77	53,77	53,77
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése							0	0					
Ingatlanok értékesítése							120	120					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0					
Egyéb működési célra átvett pénzeszk							0	0					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	0					
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk							0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	44 486	44 486	44 486	44 486	0	20 905	20 905	0	0	46,99	46,99	46,99	46,99
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	6 627	6 627	6 627				6 627	6 627		100,00	100,00	100,00	100,00
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	22 035	22 035	22 035				22 035	22 035		100,00	100,00	100,00	100,00
Hitel, kölcsönfelvétel							0	0					
Megelőlegezések államháztartáson belülről	998	998	998				0	0					
Finanszírozási bevételek összesen	29 660	29 660	29 660	29 660	0	28 662	28 662	0	0	96,64	96,64	96,64	96,64
Korrekciós tételek							5 664	5 664					

Nagytóke Község Önkormányzata 2020. félévi feladatalapú támogatása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		
	2.	3.			4.	5.	6.
	8 727 740	8 727 740			4 625 702	53,00	53,00
I.							
Település üzemeltetési támogatás	1 892 520	1 892 520	1 003 036	53,00	53,00		
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának							
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 632 000	5 632 000	2 984 960	53,00	53,00		
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	53 000	53,00	53,00		
- Közutak fenntartásának támogatása	1 103 220	1 103 220	584 707	53,00	53,00		
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 774 830	3 774 830	2 000 660	53,00	53,00		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	283 050	283 050	150 017	53,00	53,00		
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása							
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	1 011 717	53,00	53,00		
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támoga	2 697 598	2 697 598	1 429 727	53,00	53,00		
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	5 730 992	5 730 992	3 037 426	53,00	53,00		
- szociális étkeztetés	718 960	718 960	381 049	53,00	53,00		
- házi segítségnyújtás (szociális segítés)	50 000	50 000	26 500	53,00	53,00		
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	660 000	660 000	349 800	53,00	53,00		
- falugondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000	2 252 500	53,00	53,00		
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	52 032	52 032	27 577	53,00	53,00		
Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	954 000	53,00	53,00		

forintban

Nagytölke Község Önkormányzata 2020. évi működési költségvetésének bevételei

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a				
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(7/2.)	(7/3.)			
												4.	5.	6.
												2.	3.	7.
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 148	26 148	26 148	0	0	13 281	13 281	0	50,79	50,79				
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 043</i>	<i>2 043</i>	<i>0</i>	<i>141,88</i>	<i>141,88</i>				
Központosított előirányzatok														
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások														
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>1 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 307</i>	<i>1 307</i>	<i>736</i>	<i>90,76</i>	<i>90,76</i>				
- ebből NEAK-tól														
egyéb mük. célú támogatások bev.														
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>														
Működési c. támogatások összesen	27 588	27 588	27 588	0	0	15 324	15 324	0	55,55	55,55				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
- BM támogatás														
- egyéb pályázati támogatás														
III. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0						
III. Közhatalmi bevételek														
<i>Jövedelemadók</i>														
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200	200			288	288		144	144				
<i>Vagyoni típusú adók</i>														
Építményadó														
Magánszemélyek kommunális adója	930	930	930			522	522		56,13	56,13				
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>														
Iparüzési adó	10 124	10 124	10 124			1 977	1 977		19,53	19,53				
<i>Gépjárműadók</i>														
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető rész	660	660	660			0	0		0,00	0,00				
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>														
Idegenforgalmi														
Talajterhelési díj														
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>														
Igazgatási szolgáltatási díjak														
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság														
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	30	30	30			10	10		33,33	33,33				
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,														

ezer Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	(7/2.)	(7/3.)	
												4.
1.	2.	3.				7.						
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)						0						
Közhatalmi bevételek összesen	11 944	11 944	11 944	0	0	2 797	2 797	0	0	23,42	23,42	23,42
IV. Működési bevételek												
Szolgáltatások bevétele	1 487	1 487	1 487			421	421			72,76	72,76	72,76
Közvetített szolgáltatások bevétele	814	814	814			0	0					
Tulajdonosi bevételek	1 177	1 177	1 177			625	625			53,10	53,10	53,10
Egyéb bérleti díj	871	871	871			536	536			61,54	61,54	61,54
Ellátási díjak	605	605	605			0	0					
Kiszámlázott ÁFA						0	0					
ÁFA visszatérülés						0	0					
Kamatbevételek						0	0					
Egyéb működési bevétel						0	0					
Működési bevételek összesen	4 954	4 954	4 954	0	0	2 664	2 664	0	0	53,77	53,77	53,77
V. Felhalmozási bevételek												
Immateriális javak értékesítése						0	0					
Ingatlanok értékesítése						120	120					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0					
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	120	120	0	0			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												
Támogatási kölcsönök visszatérülése						0	0					
Egyéb működési célra átvett pénzeszk						0	0					
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Támogatási kölcsönök visszatérülése						0	0					
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk						0	0					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	44 486	44 486	44 486	0	0	20 905	20 905	0	0	46,99	46,99	46,99
VIII. Finanszírozási bevételek												
Működési célú maradvány igénybevétele	6 627	6 627	6 627			6 627	6 627					
Hitel, kölcsönfelvétel	998	998	998			0	0					
Megelőlegezések államháztartáson belülről						0	0					
Finanszírozási bevételek összesen	7 625	7 625	7 625			6 627	6 627	0	0			
Korrekciós tételek						5 664	5 664					

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat		Módosított előirányzat		ebből			Tejlesztés			ebből			Tejlesztés %-a				
	2.	3.	4.	5.	6.	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	7.	8.	9.	10.	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(7./2.)	(7./3.)	
1.																		
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre lakástámogatás									0									
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre									0									
♦ finanszírozási kiadások összesen	998	998	998	998	998	997	997	997	997	997	997	997	997	997	997	99,90	99,90	
Kiadások összesen	52 111	52 111	52 111	52 111	52 111	26 357	26 357	26 357	26 357	26 357	26 357	26 357	26 357	26 357	0	50,58	50,58	

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott 2020. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	2.	3.	Módosított előirányzat			ebből			7.	ebből			Tejlesztés %-a		
			Jóváhagyott előirányzat	kötelező	önként vállalt feladatok	állami	kötelező	önként vállalt feladatok		állami	8.	9.	10.	(7./2.)	(7./3.)
1.															
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>															
- gyógyszer-támogatás	60	60	60	60				0							
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>															
- lakásfenntartási támogatás	770	770	770	770			300	300	300					38,96	38,96
- lakhatás megvalósítását segítő támogatás	0	0	0	0			0	0							
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>															
- települési segély	120	120	120	120			0	0							
- temetési segély	100	100	100	100			0	0							
- köztemetés	200	200	200	200			0	0							

ezer Ft-ban

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2020. évi előirányzata

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Tejjesítés	ebből			Tejjesítés %-a	
			köttelező	önként vállalt feladatok	állami		köttelező	önként vállalt feladatok	állami	(7./2.)	(7./3.)
										4.	5.
			2.	3.					7.		
1.	17 513	17 513	17 513	0	0	4 638	4 638	0	0	26,48	26,48
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	10 067	10 067	10 067	0	0	4 638	4 638	0	0	46,07	46,07
- Szentesi Község Önkormányzati Hivatal támogatása	7 446	7 446	7 446	0	0	0	0	0	0	0	0
- Szentesi Felsőpartí Óvoda támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb támogatások	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0
- kamatmentes kölcsön	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

Nagytóke Község Önkormányzata 2019. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat
		Változás	
<i>Beruházások, felújítások</i>			
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>			
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>			
Összesen:	0	0	0

Nagytóke Község Önkormányzata 2020. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban					
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	1.	2.			4.	5.
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele		22 035	22 035	22 035	100,00	100,00
Bevételek összesen:		22 035	22 035	22 035	100,00	100,00
- beruházások						
- orvosi eszköz		13 072	13 072	1 110	8,49	8,49
- eszközbeszerzés		1 653	1 653	285	17,24	17,24
- víztorony vezérlőautomatika kiépítése		7 310	7 310	412	5,64	5,64
- klíma beszerzés				264		
- sörpad beszerzés				170		
- mosogató szekrény beszerzés				249		
- pendrive, fűtőtest, elosztó, vízmelegítő, mobil készülék vásárlás				70		
- felújítások						
- orvosi rendelő				7 050		
Kiadások összesen:		22 035	22 035	9 610	43,61	43,61

Nagtóke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya
(ezer forintban)
NEMLEGES

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	állomány 2019.01.01
Hitelek, kötvény			
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			

**Nagyfőke Község Önkormányzata garancia- és kezesévvállalásai célonként és lejárata szerint
NEMLEGES**

Megnevezés	Feladat	Összeg	Vállalás időpontjának kezdete	Lejárata éve	Megjegyzés
Garancia vállalás	-				
Kezeségvállalás					
Összesen:					

ezer Ft-ban

Nagytöke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				Összesen
		2020. 3	2021. 4	2022. 5	2023. 6	
	2					7=(3+4+5+6) 7
Helyi adók	1	11 944	12 422	12 956	13 487	50 809
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3					0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					0
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7					0
Saját bevételek (01+...+07)	8	11 944	12 422	12 956	13 487	50 809
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	5 972	6 211	6 478	6 744	25 404
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	5 972	6 211	6 478	6 744	25 404

ezer Ft-ban

4,0 4,3 4,1

Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		ezer Ft-ban
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege	Saját forrás	További években	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek					
- útfelújítás	MFP	6 828			6 828
- közösségi tér kialakítás	MFP	6 999			6 999
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek összesen:		13 827	0		13 827
			0		0

Nagytóke Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2020. évi engedélyezett	2020. évi teljesített átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
Város- és községgazdálkodási szolgáltatásol	1,00	1,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
Házi segítségnyújtás	1,00	1,00
Közművelődési, közgyűteményi feladatok	0,50	1,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak		

Tájékoztató adatok

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

Nagytóke Község Önkormányzata által 2020 évben támogatott közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

M e g n e v e z é s	2020. évi engedélyezett	Változás	2020. évi teljesített átlag
Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás		2,00	2,00

