

3.

*Nagytóke Község Önkormányzata Polgármesterétől
Nagytóke, Széchenyi tér 4.*

SZPÜ/268-6/2021.

ELŐTERJESZTÉS

**Nagytóke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. augusztus 27-i ülésére**

**Nagytóke Község Önkormányzata
2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében Nagytóke Község Önkormányzata 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló a szabályoknak megfelelően, a könyvelési adatokra alapozottan elkészült. Kérem az előterjesztést megtárgyalni és az Önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Nagytóke, 2021. augusztus 24.


Szénászký Zsolt
polgármester


NAGYTÓKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat csoportban a feladatalapú, kötött felhasználású állami támogatások (általános működésre, szociális-, gyermekjóléti, valamint könyvtári feladatok ellátására) kerültek elszámolásra. Továbbá ezeken a sorokon jelenik meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egészségügyi alapellátást biztosító, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatás) 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 2021. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8. § (1) bekezdése 15%-ban határozta meg. Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján ezen jogcím szerint befolyt bevétel 100%-a a földterület fekvése szerinti települést illeti meg.

Az adónemben az év elején múlt évről áthúzódó nyitó hátralék nem volt, a félév utolsó napján nincs nyilvántartott befizetés elmaradás. A település 2021. évi költségvetése 200 000 Ft bevétellel számolt. Az év első hat hónapjában 125.479 Ft érkezett, így a tárgyévi eredeti előirányzat teljesítése 62,50%.

A **magánszemély kommunális adóját** Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2000. január 01-től a 8/1999.(XI.25) Ökt. rendeletével vezette be. A helyi adó törvényben megengedett adómaximum 17.000 Ft adótárgyanként, melynek 2021. évi valorizált értéke 31.187,4 Ft/adótárgy. Nagytőke községben a magánszemély kommunális adójának évi mértéke 2021. évben sem módosult, belterületen 5000 Ft, külterületen 2000 Ft, így belterületen a törvényi maximum 16,03 %-ában, külterületen a lehetséges legmagasabb adómérték 6,41 %-ában került meghatározásra az egyes adótárgyak után fizetendő adó.

Az adónem 2021. évi bevétel tervszáma 930 000 Ft, amelyre az év első felében 633.540 Ft bevétel érkezett, ezzel az előirányzat teljesítése 68,17%, amely tárgyi adó esetében megfelel az időarányosan elvárható bevételi aránynak.

A **helyi iparüzési adó** mértéke Nagytőke község illetékességi területén 1,8%. Az adónem bevételét nagymértékben befolyásolta a pandémia gazdaságra gyakorolt hatása, illetve szintén az egészségügyi helyzet miatt, annak gazdasági szereplőkre gyakorolt negatív hatásának csökkentése érdekében 2021. évben a tervezési időszakot követően következett be olyan jelentős törvényi szabályozás, amely az éves beszédhető bevétel nagyságát nagymértékben csökkentette.

2021. évre a kis- és közép vállalkozások (Kkv-k) helyi iparüzési adó mértéke kormányzati intézkedés alapján - eltérően a helyi rendeletben meghatározott 1,80%-ról 1,00 %-ra csökkent. A kormányrendelet mindezt úgy szabályozza, hogy a márciusban és szeptemberben fizetendő előlegek összege az eredetileg fizetendő 50%-a, - Nagytőke esetében 0,90 %-os adómértéket jelent - majd az így fizetendő előleg és az 1,00%-os mértékű adó közötti különbözet fizetési határideje 2022.május 31.

Kkv. nyilatkozatok alapján az előlegekből 2021.03.15-i esedékességgel 516.515 Ft-ot, míg 2021.09.15-i esedékességgel 759.707 Ft-ot, összesen 1.274.222 Ft adófizetési kötelezettséget kellett törölni.

kötelezettségek kerültek finanszírozásra. A **megelőlegezések államháztartáson belülről** jogcímen tervezett 901 eFt – a hatályos jogszabályi előírások szerint – december hónapban kerül kiutalásra.

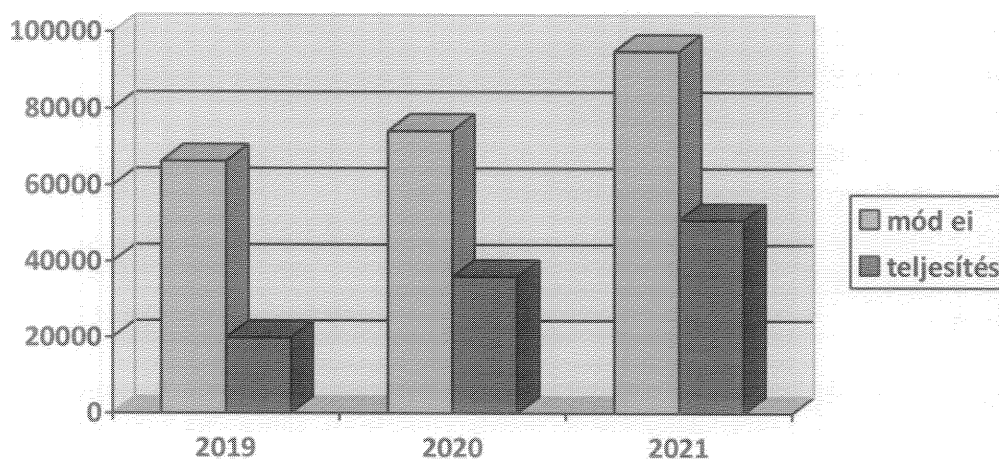
Korrektíós tételként veszi figyelembe a beszámoló a január 1-i nyitó pénzkészletet, a jelen előterjesztés VIII. pontjában indokolt bevételeket, az azonosítás alatt álló tételek és az el nem számolt vásárlási előlegek összegét.

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.

2019.VI. hó 30-ig			2020.VI. hó 30-ig			2021.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
66 217	19 892	30,04	74 146	35 967	48,51	94 981	50 803	53,48

Kiadások alakulása



Működési kiadások

A **személyi juttatások és a munkaadói járulékok** teljesítése 53,43% illetve 51,00%, ami arányosnak mondható. Ezen kiadások keretein belül lettek elszámolva az önkormányzati közalkalmazottak és a közmunka programban foglalkoztatott bére (6 709 eFt), a választott tisztségviselők illetménye (2 749eFt), valamint a megbízási szerződések kiadásai (1 219 eFt), a béren kívüli juttatások (cafeteria - 75 eFt), egyéb külső személyi juttatásokra (reprezentáció - 229 eFt), valamint azok járulékai (1 651 eFt).

A **dologi kiadásokra** tervezett összesített előirányzat felhasználás mintegy 30,67%-kal magasabb kiadást mutat az időarányostól, ennek ellenére a feladatellátás folyamatos volt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** előirányzat felhasználása 19,36%-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 2021. 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. február 28-ig tart. A közfoglalkoztatási bérek 2021. március 1-jétől az alábbiak szerint módosultak:

	Közfoglalkoztatási bér bruttó/nettó 2021. év
Segédmunkás	85.000,- / 56.525,-
Segédmunkás munkavezető	93.525,- / 62.194,-
Szakmunkás	121.035,- / 81.087,-
Adminisztrátor	110.815,- / 73.692,-

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, illetve speciális szolgáltatásokat.

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

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

A **házi segítségnyújtás** vonatkozóan a gondozási idő mértéke határozza meg a támogatás összegét. Az alacsony gondozási kategóriával rendelkező ellátottak finanszírozása minimálisra csökkent. A szociális segítést 2 fő, és a személyes gondozást szintén 2 fő veszi igénybe.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2021. 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 takarékosabb 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.

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 mellékletek figyelembevételével az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót vitassa meg és a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadja el.

.../2021.(...)

Tárgy: 2021. I. félévi költségvetési beszámoló

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. 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) 67.228 eFt teljesített bevétellel, 50.803 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

NEMLEGES
Nagytőke Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2021.	2022.	2023.

Nagytóke Község Önkormányzata 2021. 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	

Nagytóke Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

III.sz. kimutatás

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. félévi tény	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. félévi tény
Bevételek				Kiadások			
1. - műk. célú tám. ÁHT-on belülről	25 976	30 753	13 559	1. - személyi juttatások	13 686	19 519	10 981
2. - közhatalmi bevételek	7 180	24 445	10 053	2. - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó	2 664	3 218	1 651
3. - működési bevételek	5 647	5 686	2 864	3. - dologi kiadások	16 265	23 443	14 837
4. - működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	4. - egyéb támogatások	1 240	942	242
5. Működési költségvetési bevételek össz. (1.+...+4.):	38 803	60 884	26 476	5. - egyéb működési célú kiadások	9 238	6 090	3 521
6. - működési célú maradvány	4 290	5 604	15 448	6. Működési költségvetési kiadások össz. (1.+...+5.):	43 093	53 212	31 232
7. - műk. célú finanszírozási költségvetési bev.	981	902	0	7. - műk. célú finanszírozási költségvetési kiad.	981	997	902
8. Működési költségvetés összes bevétele (5.+...+7):	44 074	67 390	41 924	8. Működési költségvetés összes kiadása (6.+7.):	44 074	54 209	32 134
9. - felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	0	25 506	0	9. - beruházások		8 265	6 680
10. - felhalmozási bevételek	0	321	860	10. - felújítások		16 715	11 989
11. - felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11. - egyéb felhalmozási célú kiadások		14 998	
12. Fejlesztési költségvetési bevételek össz. (9.+...+11.):	0	25 827	860	12. Fejlesztési költségvetési kiadások össz. (9.+...+11.):		14 998	18 669
13. - felhalmozási célú maradvány	14 998	25 865	24 444	13. - hiteltörlesztés			
14. - felhalm. célú hitel	0	0	0	14. Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása (12.+...+13.):		14 998	18 669
15. Fejlesztési költségvetés összes bevétele (12.+...+14.):	14 998	51 692	25 304	15. Kiadások mindösszesen:	59 072	79 189	50 803
16. Bevétel mindösszesen (8.+15.):	59 072	119 082	67 228	16. - ebből intézményfinanszírozás			
17. - ebből intézményfinanszírozás				17. Költségvetési kiadások összesen (6.+12.):	58 091	78 192	49 901
18. Költségvetési bevételek összesen (5.+12.):	38 803	86 711	27 336	18. Finanszírozási kiadások összesen (7.+13.):	981	997	902
19. Finanszírozási bevételek összesen (6.+7.+13.+14.):	20 269	32 371	39 892				-22 565
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:							38 990
Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:							9 790
Működési költségvetés egyenlege:							6 635
Fejlesztési költségvetés egyenlege:							

Nagytköke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási itemterve havi bontásban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Január 1-ig nyitó pénzkészlet	34 412												
1. műk. célú tám. ÁHT-on belülről	1 997	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999	23 986
2. felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről													0
3. közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	3 000				4 700		216		2 244	25 160
4. működési bevételek	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	432	5 162
5. felhalmozási bevételek													0
6. működési célú átvett pénzeszk.													0
7. felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
8. finanszírozási bevételek				40 673									40 673
9. <i>Bevételek összesen (1.-8.)</i>	7 427	7 429	7 429	46 102	2 429	2 429	2 429	2 429	7 129	2 645	2 429	4 675	94 981
Kiadások													
10. személyi juttatások	1 695	1 696	1 695	1 696	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	20 343
11. munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	267	267	267	267	267	268	267	267	267	267	267	267	3 205
12. dologi kiadások													0
121. készletbeszerzés	185	186	186	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2 240
122. kommunikációs szolgáltatások	68	67	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	795
123. szolgáltatási kiadások	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	754	753	9 047
1231. közüzemi díjak	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2 640
124. kiküldetések, reklám- és propagandakiadások													0
125. különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	515	515	518	518	518	518	518	518	518	518	518	518	6 210
dologi kiadások összesen:	1 531	1 533	1 532	1 533	1 532	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	1 533	18 392
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			8 523	8 265		26 116
15. beruházások	1 000	1 000	3 500	5 000	6 000	5 535	2 289						24 324
16. felújítások													0
17. egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18. finanszírozási kiadások	901												901
19. <i>Kiadások összesen (10.-18.)</i>	5 514	4 616	7 114	8 616	9 574	13 749	10 555	3 575	3 575	12 138	11 880	3 625	94 531
20. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9. és 18. különbsége)	36 325	39 138	39 453	76 939	69 794	58 474	50 348	49 202	52 756	43 263	33 812	34 862	

ezer Ft-ban

Nagytköke Község Önkormányzata 2021. félévi bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat			ebből			Teljesítés	ebből		Teljesítés % - a (10./2.) (10./6.)							
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok								
															3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
															2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I.																					
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																					
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>																					
Központosított előirányzatok						0															
Elszámolásból származó bevételek																					
Feladatlapú kötött felhasználású állami támogatások	22 548	22 548							22 548	22 548				12 105		53,69	53,69				
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>																					
- ebből NEAK-tól	1 438	1 438						1 438	1 438	1 438				807		56,12	56,12				
egyéb mük. célú támogatások bev.	1 438	1 438						1 438	1 438	1 438				702		48,82	48,82				
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>														105							
Működési c. támogatások összesen	23 986	23 986	0	0	0	0	0	23 986	23 986	23 986	0	0	0	13 559	0	56,53	56,53				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
- BM támogatás																					
- egyéb pályázati támogatás																					
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0				
III. Közhatalmi bevételek																					
<i>Jövedelemadók</i>																					
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200						200	200	200				125		62,50	62,50				
<i>Vagyoni típusú adók</i>																					
Magánszemélyek kommunális adója	930	930						930	930	930				634		68,17	68,17				
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>																					
Iparüzési adó	24 000	24 000						24 000	24 000	24 000				9 294		38,73	38,73				
<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 adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	30	30						30	30	30				0		0,00	0,00				
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,																					
Közhatalmi bevételek összesen	25 160	25 160	0	0	0	0	0	25 160	25 160	25 160	0	0	10 053	0	39,96	39,96	39,96				
IV. Működési bevételek																					
Szolgáltatások bevétele	300	300						300	300	300				561		187,00	187,00				
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 095	2 095						2 095	2 095	2 095				966		46,11	46,11				

Megnevezés	Eredeti előirányzat				ebből				Módosított előirányzat				ebből				Teljesítés		Teljesítés %-a	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	ebből		10.	11.	12.	13.	(10./2.)	(10./6.)
													kötelező feladatok	önként vállalt feladatok						
1.																				
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díj	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	0,00	0,00
Ellátási díjak	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	61,33	61,33
Kiszámlázott ÁFA	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	1 097	53,14	53,14
ÁFA visszatérülés																				
Kamatbevételek																				
Egyéb működési bevétel																				
Egyéb működési bevétel																				
Működési bevételek összesen	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	5 162	55,48	55,48
V. Felhalmozási bevételek																				
Immateriális javak értékesítése																				
Ingatlanok értékesítése																				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök																				
Támogatási kölcsönök visszatérülése																				
Egyéb működési célra átvett pénzeszk																				
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
Támogatási kölcsönök visszatérülése																				
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk																				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Költségvetési bevételek összesen	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	54 308	50,34	50,34
VIII. Finanszírozási bevételek																				
Működési célú maradvány igénybevétele	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	15 448	100,00	100,00
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	24 324	100,49	100,49
Hitel, kölcsönfelvétel																				
Megelőlegezések államháztartáson belülről	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901	0,00	0,00
Finanszírozási bevételek összesen	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	40 673	98,08	98,08
Összesen	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	70,78	70,78
Korrektív tételek																				
Bevételek mindösszesen	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	94 981	70,44	70,44

Nagytőke Község Önkormányzata 2021. félévi feladatalapú támogatása

Megnevezés	forintban					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (4./2.)	Teljesítés %-a (4./3.)	
1.						
Település üzemeltetési támogatás	8 726 378	8 726 378	4 364 118	50,01	50,01	50,01
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának	1 892 520	1 892 520	946 260	50,00	50,00	50,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 632 000	5 632 000	2 816 000	50,00	50,00	50,00
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	50 929	50,93	50,93	50,93
- Közutak fenntartásának támogatása	1 101 858	1 101 858	550 929	50,00	50,00	50,00
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000	4 500 000	2 539 300	56,43	56,43	56,43
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	275 400	275 400	137 700	50,00	50,00	50,00
Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támoga	0	0	0			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6 776 330	6 776 330	3 883 975	57,32	57,32	57,32
- szociális étkeztetés	1 128 120	1 128 120	754 060	66,84	66,84	66,84
- házi segítségnyújtás (szociális segítség)	50 000	50 000	30 000	60,00	60,00	60,00
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	1 089 000	1 089 000	644 705	59,20	59,20	59,20
- falugondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 479 000	2 439 500	54,47	54,47	54,47
- rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	30 210	30 210	15 710	52,00	52,00	52,00
Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52,00	52,00	52,00
Feladatalapú támogatások összesen:	22 548 108	22 548 108	12 105 493	53,69	53,69	53,69

Nagytköze Község Önkormányzata 2021. félévi működési költségvetésének bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat		ebből		Módosított előirányzat		ebből		Tejlesztés		ebből		Tejlesztés %-a	
	2.	3.	kötelező feladatok	4.	5.	6.	7.	8.	Tejlesztés		11.	12.	Tejlesztés %-a	
									kötelező feladatok	állami feladatok			(10./2.)	(10./6.)
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről														
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>														
Központosított előirányzatok					0					537	537			
Elszámolásból származó bevételek										110	110			
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	22 548	22 548	22 548	22 548		22 548	22 548			12 105	12 105	53,69	53,69	53,69
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>														
- ebből NEAK-tól	1 438	1 438	1 438	1 438		1 438	1 438			807	807	56,12	56,12	56,12
- egyéb műk. célú támogatások bev.	1 438	1 438	1 438	1 438		1 438	1 438			702	702	48,82	48,82	48,82
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>										105	105			
Működési c. támogatások összesen	23 986	23 986	23 986	23 986	0	23 986	23 986	0	0	13 559	13 559	0	56,53	56,53
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
- BM támogatás														
- egyéb pályázati támogatás														
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Közhatalmi bevételek														
<i>Jövedelemadók</i>														
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200	200	200	200		200	200			125	125	62,50	62,50	62,50
<i>Vagyoni típusú adók</i>														
Építményadó														
Magánszemélyek kommunális adója	930	930	930	930		930	930			634	634	68,17	68,17	68,17
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>														
Iparűzési adó	24 000	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000			9 294	9 294	38,73	38,73	38,73
<i>Gépjárműadók</i>														
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető														
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>														
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>														
Igazgatási szolgáltatási díjak														
Helyi adokhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	30	30	30	30		30	30			0	0	-	-	-
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,														

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	ebből			Módosított előirányzat	ebből			Tejlesztés	ebből			Tejlesztés %-a		
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok		Tejlesztés	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	(10./2.)	(10./6.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Közhatalmi bevételek összesen	25 160	25 160	0	0	25 160	25 160	0	0	10 053	10 053	0	0	39,96	39,96	
IV. Működési bevételek															
Szolgáltatások bevétele	300	300			300	300			561	561			187,00	187,00	
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 095	2 095			2 095	2 095			966	966			46,11	46,11	
Tulajdonosi bevételek															
Egyéb bérleti díj	470	470			470	470			0	0			-	-	
Ellátási díjak	1 200	1 200			1 200	1 200			736	736			61,33	61,33	
Kiszámlázott ÁFA	1 097	1 097			1 097	1 097			583	583			53,14	53,14	
ÁFA visszatérítés															
Kamatbevételek									0	0					
Egyéb működési bevétel									18	18					
Működési bevételek összesen	5 162	5 162	0	0	5 162	5 162	0	0	2 864	2 864	0	0	55,48	55,48	
V. Felhalmozási bevételek															
Immateriális javak értékesítése															
Ingatlanok értékesítése									860	860					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	0	0	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök															
Támogatási kölcsönök visszatérülése															
Egyéb működési célra átvett pénzeszk															
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
Támogatási kölcsönök visszatérülése															
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk															
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	54 308	54 308	0	0	54 308	54 308	0	0	27 336	27 336	0	0	50,34	50,34	
VIII. Finanszírozási bevételek															
Működési célú maradvány igénybevétele	15 448	15 448			15 448	15 448			15 448	15 448			100,00	100,00	
Hitel, kölcsönfelvétel															
Megelőlegezések államháztartáson belülről	901	901			901	901			0	0			-	-	
Finanszírozási bevételek összesen	16 349	16 349	0	0	16 349	16 349	0	0	15 448	15 448	0	0	94,49	94,49	
Bevételek mindösszesen	70 657	70 657	0	0	70 657	70 657	0	0	42 784	42 784	0	0	60,55	60,55	

Nagytőke Község Önkormányzat 2021. félévi működési kiadásai kiemelt előirányzatokként

Megnevezés	Eredeti előirányzat			ebből			Módosított előirányzat			ebből			Teljesítés			Teljesítés %-a		
	2.	3.	4.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	6.	7.	8.	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	10.	11.	12.	13.	(10./2.)	(10./6.)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
* személyi juttatások	20 552	20 552			20 552	20 552			20 552	20 552				10 981	10 981			53,43
* munkaadókat terhelő járulékok	3 237	3 237			3 237	3 237			3 237	3 237				1 651	1 651			51,00
* dologi kiadások														0	0			
▷ készletbeszerzés összesen	2 240	2 240			2 240	2 240			2 240	2 240				1 107	1 107			49,42
ebből élelmiszer	100	100			100	100			100	100				0	0			0,00
gyógyszer	90	90			90	90			90	90				81	81			90,00
üzemanyag	1 200	1 200			1 200	1 200			1 200	1 200				410	410			34,17
tüzelőanyag	650	650			650	650			650	650				48	48			7,38
tisztítószer, irodaszer	200	200			200	200			200	200				568	568			284,00
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	795	795			795	795			795	795				543	543			68,30
▷ szolgáltatási kiadások összesen	9 047	9 047			9 047	9 047			9 047	9 047				7 641	7 641			84,46
ebből közüzemi díjak	2 640	2 640			2 640	2 640			2 640	2 640				1 385	1 385			52,46
▷ villamos energia	1 870	1 870			1 870	1 870			1 870	1 870				985	985			52,67
▷ gázenergia	500	500			500	500			500	500				339	339			67,80
▷ víz- és csatornadíj	270	270			270	270			270	270				61	61			22,59
vásárolt élelmézés	1 990	1 990			1 990	1 990			1 990	1 990				1 279	1 279			64,27
bérelti és lízing díjak														470	470			
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	470	470			470	470			470	470				330	330			70,21
közvetített szolgáltatások	1 795	1 795			1 795	1 795			1 795	1 795				918	918			51,14
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15	15			15	15			15	15				705	705			4700,00
egyéb szolgáltatások	2 137	2 137			2 137	2 137			2 137	2 137				2 554	2 554			119,51
▷ szemétszállítás	120	120			120	120			120	120				34	34			28,33
▷ levelezési díjak	300	300			300	300			300	300				49	49			16,33
▷ szállítási díjak	420	420			420	420			420	420				13	13			3,10
▷ egyéb díjak	652	652			652	652			652	652				2 220	2 220			340,49
▷ biztosítási díjak	645	645			645	645			645	645				238	238			36,90
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	100	100			100	100			100	100				9	9			9,00
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	6 210	6 210			6 210	6 210			6 210	6 210				5 537	5 537			89,16

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				ebből				Módosított előirányzat				ebből				Tejlesítés				Tejlesítés %-a	
	kötelező		önként vállalt feladatok		kötelező		önként vállalt feladatok		kötelező		önként vállalt feladatok		kötelező		önként vállalt feladatok		kötelező		önként vállalt feladatok		(10./2.)	(10./6.)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.																						
▷ működési célú ÁFA	2 646	2 646			2 646	2 646			2 646	2 646				1 794	1 794				1 794	1 794	67,80	67,80
▷ fizetendő ÁFA	1 097	1 097			1 097	1 097			1 097	1 097				428	428				428	428	39,02	39,02
▷ kamatkiadások	5	5			5	5			5	5				30	30				30	600,00	600,00	600,00
▷ egyéb dologi kiadások	2 462	2 462			2 462	2 462			2 462	2 462				3 285	3 285				3 285	133,43	133,43	133,43
dologi kiadások mindösszesen:	18 392	18 392			18 392	18 392			18 392	18 392				14 837	14 837				14 837	80,67	80,67	80,67
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250	1 250			1 250	1 250			1 250	1 250				242	242				242	19,36	19,36	19,36
♦ egyéb működési célú kiadások összesen	25 875	25 875			25 875	25 875			25 875	25 875				3 521	3 521				3 521	13,61	13,61	13,61
ebből egyéb működési célú tám.ÁHT-on belültre	21 472	21 472			21 472	21 472			21 472	21 472				3 521	3 521				3 521	16,40	16,40	16,40
egyéb működési célú tám.ÁHT-on kívültre tartalék	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000				0	0				0	0,00	0,00	0,00
♦ beruházások	450	450			450	450			450	450				1 570	1 570				1 570	348,89	348,89	348,89
ebből kiserített tárgyi eszközök	450	450			450	450			450	450				398	398				398	88,44	88,44	88,44
ebből nagyértékű tárgyi eszközök														1 172	1 172				1 172			
♦ felújítások																						
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen																						
ebből felhalmozási célú tám.ÁHT-on belültre																						
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívültre lakástámogatás																						
egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívültre																						
♦ finanszírozási kiadások összesen	901	901			901	901			901	901				902	902				902	100,11	100,11	100,11
Kiadások összesen	70 657	70 657	0	0	70 657	70 657	0	0	70 657	70 657	0	0	0	33 704	33 704	0	0	33 704	47,70	47,70	47,70	47,70

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott 2021. félévi ellátottak pénzbeli juttatásai

Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Tejlesztés	ebből			Tejlesztés %-a				
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami	(7/2.)	(7/3.)			
												4.	5.	6.
1.	2.	3.				7.								
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>														
- gyógyszer-támogatás	60	60	60			15	15				25,00		25,00	
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>														
- lakásfenntartási támogatás	770	770	770			207	207				26,88		26,88	
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	80	80	80			5	5				6,25		6,25	
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	40	40	40			0	0				0,00		0,00	
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>														
- temetési segély	100	100	100			15	15				15,00		15,00	
- köztemetés	200	200	200			0	0				0,00		0,00	
Mindösszesen:	1 250	1 250	1 250			242	242				19,36		19,36	

Nagytóke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2021. félévi teljesítése

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	ebből			Teljesítés %-a	
			kötelező	önként vállalt feladatok	állami		kötelező	önként vállalt feladatok	állami	(7./2.)	(7./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	21 472	21 472	21 472	0	0	3 521	3 521			16,40	16,40
- Szentesi Község Önkormányzati Hivatal támogatása	4 248	4 248	4 248			3 521	3 521			82,89	82,89
- Szentesi Felsőparti Óvoda támogatása	17 224	17 224	17 224			0	0			0,00	0,00
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- kamatmentes kölcsön	1 000	1 000	1 000			0	0			0,00	0,00
Összesen:	22 472	22 472	22 472	0	0	3 521	3 521	0	0	15,67	15,67

ezer Ft-ban

Nagytöke Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetésben megvalósuló felújítási, felhalmozási feladatai

Feladat megnevezése	ezer Ft-ban					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (3./1.)	Teljesítés %-a (3./2.)
I.						
<i>Beruházások, felújítások</i>						
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>						
klimaberendezés 2 db		450	450	522	116	116
Ingatlan vásárlás Jókai utca 39. 167. hrsz.				650		
Összesen:				1 172		
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>						
kamera				102		
spirálozógép				55		
számítógép, nyomtató				106		
mikrohullámú sütő				27		
inverteres hegesztő				51		
tűzoltókészülék				57		
Összesen:				398		
Mindsszesen:		450	450	1 570	348,89	348,89

Nagytőke Község Önkormányzata 2021. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

Feladat megnevezése	1.	2.	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tej. %-a (4./2.)	Tej. %-a (4./3.)
			3.	4.	5.	6.
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele		24 324	24 324	24 444	100,49	100,49
Bevételek összesen:		24 324	24 324	24 444	100,49	100,49
Beruházások összesen:		5 110	5 110	5 110	100,00	100,00
-óvoda épületre klíma, napelem MFP		5 110	5 110	5 110	100,00	100,00
Felújítások összesen:		19 214	19 214	11 989	62,40	62,40
- óvoda felújítás MFP		2 143	2 143	2 143	100,00	100,00
- Polgármesteri Hivatal felújítása MFP		3 255	3 255	3 255	100,00	100,00
- közösségi tér felújítása MFP		6 591	6 591	6 591	100,00	100,00
- útfelújítás MFP		7 225	7 225	0	0,00	0,00
Kiadások összesen:		24 324	24 324	17 099	70,30	70,30

ezer Ft-ban

Nagytóke Község Önkormányzata hitel-, kötvényállománya

NEMLEGES

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	ezer Ft-ban állomány 2021.06.30
Hitelek, kötvény			
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			

Nagytóke Község Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárata szerint
NEMLEGES

Megnevezés	Feladat	Összeg 2021. év 2022. év	Vállalás időpontjának kezdete	Lejárata éve	Megjegyzés
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 7=(3+4+5+6) 7
		ezer Ft-ban					
		2021. 3	2022. 4	2023. 5	2024. 6		
Helyi adók	2	25 160	26 166	27 292	28 411	107 028	
Osztalék, koncessziós díjak	1					0	
Díjak, pótlékok, bírságok	2					0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó	3		0	0	0	0	
Részvények, részesedések értékesítése	4		0	0	0	0	
Vállalatiértékesítésből, privatizációból származó bevételek	5					0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	6					0	
Saját bevételek (01+...+07)	7						
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	8	25 160	26 166	27 292	28 411	107 028	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	9	12 580	13 083	13 646	14 205	53 514	
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 terhelt 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	12 580	13 083	13 646	14 205	53 514	

**Az Európai Uniók eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2021.
NEMLEGES**

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

Nagytőke Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)

Megnevezés	2021. évi engedélyezett átlag	2021. félévi tényleges átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2,00	2,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
Házi segítségnyújtás	1,00	1,00
Könyvtáros	1,00	1,00
Létszám(teljes munkaidős) összesen:	5,00	5,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak		
Létszám összesen:	0,00	0,00
Létszám mindösszesen:	5,00	5,00

Tájékoztató adatok

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

1 fő közművelődési szakember

**Nagytóke Község Önkormányzata által 2021. évben támogatott
közfoglalkoztatás keretében engedélyezett létszámkeretének alakulása (fő)**

Megnevezés	2021. évi engedélyezett átlag	2021. félévi teljesített átlag
Napi 8 órás foglalkoztatás - 100 %-os támogatás		1,00
Munkajogi létszám összesen	0,00	1,00