

**1/2021.(II.18.)
polgármesteri rendelete**

**Nagytőke Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nagytőke község polgármestereként a 2021. évi költségvetési rendeletről a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Nagytőke Község Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire.

II. FEJEZET

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével:

költségvetési bevételeit:	54.308 eFt-ban
költségvetési kiadását:	70.657 eFt-ban
költségvetési hiányát:	24.324 eFt, melyből
Finanszírozási bevételek	40.673 eFt,
belső finanszírozású:	28.662 eFt-ban,
ebből működési célú maradvány:	15.448 eFt,
felhalmozási célú maradvány:	24.324 eFt,
külső finanszírozású:	901 eFt-ban,
ebből államháztartási megelőlegezések:	901 eFt,

Finanszírozási kiadások**901 eFt,****külső finanszírozású:****901 eFt -ban állapítja meg,**

Ebből államháztartási megelőlegezések
visszatérítése:

901 eFt.

- (2) A működési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítom meg:

- személyi juttatások	20.552 eFt
- munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	3.237 eFt
- dologi kiadások	18.392 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.250 eFt
- egyéb működési célú kiadások	25.875 eFt
- finanszírozási kiadások	901 eFt

- (3) A fejlesztési kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítom meg:

- beruházások	450 eFt
---------------	---------

- (4) Az Önkormányzat folyamatos működőképessége érdekében szükségesnek tartja a feladatok finanszírozásához kapcsolódó források kontroll melletti likviditási terv alapján történő biztosítását.

3. §

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegeken belül a források összetételét, a működési és fejlesztési feladatokhoz rendelt bevételek jogcímeit az 1., 1/a., 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a tervezett kiadásokat előirányzat csoportonként, illetve kiemelt előirányzatonként a 2., 3. számú melléklet szerint állapítom meg.
- (3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül a 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásainak tételes előirányzatát a 2/a., az egyéb támogatások előirányzatát a 2/b. számú melléklet szerint hagyom jóvá.
- (4) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegeken belül az Önkormányzat költségvetésében tervezett felhalmozási, felújítási forrásokat és a felhasználható kiadási előirányzatokat a 3. számú melléklet szerint állapítom meg.

- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulását az 5. számú melléklet szerint fogadom el.
- (6) Az éves létszám előirányzatot a 7. számú mellékletben foglalt részletezés szerint 5 főben határozom meg.
- (7) Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projekteket, azok támogatási összegét és kiadásait az 6. számú melléklet szerint fogadom el.
- (8) Az Önkormányzat címrendjét a 8. számú melléklet alapján állapítom meg.

4. §

Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 1.438 eFt, mely a feladatokhoz kapcsolódóan a költségvetésben megtervezésre került.

A költségvetés tartalékai

5. §

A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegeken belül a tartalékot 3.403 eFt összegben különítem el.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati feladatok ellátásához a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete az engedélyezett létszámnak megfelelő, 2021. január 1-től hatályos bértábla szerint - a minimálbér, valamint a garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.
- (2) A 2021. évi köztisztviselői illetményalapot 55.000,- Ft-ban határozom meg. Az Önkormányzat középfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 10%-a, felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére 20% illetménykiegészítést állapítok meg tárgyévre.

7. §

- (3) Az év közben - bevételi többlet terhére - nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott támogatás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és egyéb köztartozása. Támogatás csak a szabályoknak megfelelő támogatási okirattal és elszámolási kötelezettség teljesítése mellett nyújtható.
- (4) Az Önkormányzat költségvetése terhére bármely címen - jogszabályban rögzített tartalmú támogatási okirat alapján - kiutalt támogatással a támogatott 2021. december 31-ig dokumentáltan köteles elszámolni.

8. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a bevételi többlet időpontjában bevételkiesés nem várható.
- (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat módosítás a Képviselő-testület hatásköre.

9. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja.
- (2) Az Önkormányzati bevételt képező feladatalapú állami támogatás jogcímait és összegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A feladatalapú támogatás elszámolása során figyelemmel kell lenni az állami támogatás évközi módosítására, az évközi igénylések és lemondások előirányzatokat érintő hatására.

10. §

- (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
- (2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat be kell tartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása, megfelelő intézkedés megtétele a polgármester felelőssége.

11. §

- (1) Az Önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatok felhasználásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
- (2) Az évközi, nem kötött felhasználási célú állami visszatérülések terhére a kiadások emelése csak a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával történhet.
- (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármesternek a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatni.
Amennyiben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a jogszabályokban meghatározott határidőben - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

12. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről az Önkormányzat köteles gondoskodni a belsőellenőrzési éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

13. §

- (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében teendő szükséges intézkedésekről a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatokra a tervezett feladatok előirányzatát meghaladó kiadási szükségletekre kötelezettségvállalás nem történhet, illetve a feladatok megvalósítását célzó, pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

14. §

Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

15. §

- (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke eléri az 500.000 Ft-ot, és e tartozást két hét alatt nem képes 30 nap alá szorítani az Önkormányzat.
- (2) Az önkormányzati biztos kijelölését a Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg. Ezzel egyidejűleg rendeletet alkot az eljárási szabályokról.

16. §

- (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, míg a szabályszerűségért a polgármester a felelős. A felhalmozási, felújítási feladatok tekintetében a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza.
- (2) Az Önkormányzat állami támogatása, támogatásértékű bevétele, közhatalmi bevétele, az intézményi ellátási díjak, továbbá az alkalmazottak térítési díja címen befolyt bevételei csak alaptevékenysége ellátására használhatók fel.

V. FEJEZET

Költségvetési egyensúlyt javító intézkedések, feladatok

18. §

A működőképesség megtartását ésszerű takarékossgal, a tartalékok feltáráásával, külső források bevonásával, továbbá a költségkímélő megoldások keresésével, a saját bevételek növelésével kiemelt feladatként kell kezelni.

19. §

- (1) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás, a likviditási helyzet alakulásáról a polgármester köteles a Képviselő-testület részére negyedévente tájékoztatást adni.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

Szénászky Zsolt
polgármester



Záradék:

Megalkotta Nagytőke Község polgármestere 2021. február 18. napján.

Kihirdetve: 2021. február 18.

N E M L E G E S
Nagytóke Község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Megnevezés	ezer Ft-ban		
	2021.	2022.	2023.

Nagytőke 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	

Nagytőke Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi vátható	2021. évi terv	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi vátható	2021. évi terv
Bevételek				Kiadások			
1. - műk. célú tám. ÁHT-on belülről	25 976	28 717	23 986	1. - személyi juttatások	13 686	14 083	20 552
2. - köznevelési bevételek	7 180	11 944	25 160	2. - munkaadói jár., szoc.hozzájár. adó	2 664	2 491	3 237
3. - működési bevételek	5 647	4 954	5 162	3. - dologi kiadások	16 265	15 696	18 392
4. - működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	4. - egyéb támogatások	1 240	1 250	1 250
5. Működési költségvetési bevételek össz. (1.+...+4.):	38 803	45 615	54 308	5. - egyéb működési célú kiadások	9 238	17 593	25 875
6. - működési célú maradvány	4 290	0	15 448	6. Működési költségvetési kiadások össz. (1.+...+5.):	43 093	51 113	69 306
7. - műk. célú finanszírozási költségvetési bev.	981	998	901	7. - műk. célú finanszírozási költségvetési kiad.	981	998	901
8. Működési költségvetés összes bevétele (5.+...+7.):	44 074	46 613	70 657	8. Működési költségvetés összes kiadása (6.+7.):	44 074	52 111	70 207
9. - felhalm.célú tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	9. - beruházások	0	0	450
10. - felhalmozási bevételek	0	0	0	10. - felújítások	0	0	0
11. - felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11. - egyéb felhalmozási célú kiadások	14 998	23 164	24 324
12. Fejlesztési költségvetési bevételek össz. (9.+...+11.):	0	0	0	12. Fejlesztési költségvetési kiadások össz. (9.+...+11.):	14 998	23 164	24 774
13. - felhalmozási célú maradvány	14 998	28 662	24 324	13. - hiteltörlesztés	0	0	0
14. - felhalm. célú hitel	0	0	0				
15. Fejlesztési költségvetés összes bevétele (12.+...+14.):	14 998	28 662	24 324	14. Fejlesztési célú költségvetés összes kiadása (12.+...+13.):	14 998	23 164	24 774
16. Bevételek mindösszesen (8.+15.):	59 072	75 275	94 981	15. Kiadások mindösszesen:	59 072	75 275	94 981
17. - ebből intézményfinanszírozás				16. - ebből intézményfinanszírozás			
18. Költségvetési bevételek összesen (5.+12.):	38 803	45 615	54 308	17. Költségvetési kiadások összesen (6.+12.):	58 091	74 277	94 080
19. Finanszírozási bevételek összesen (6.+7.+13.+14.):	20 269	29 660	40 673	18. Finanszírozási kiadások összesen (7.+13.):	981	998	901
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:							-39 772
Tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:							39 772
Működési költségvetés egyenlege:							450
Fejlesztési költségvetés egyenlege:							-450

Nagytölke Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Január 1-i nyitó pénzkészlet	34 412												
1. mük. 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. Bevételek összesen (1.-8.)	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	1 696	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													
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. Kiadások összesen (10.-18.)	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 19. 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

[illegible]

	2019. évi		2020. évi		2021. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti 2.	teljesítés 3.	eredeti 4.	várható 5.		kötelező 7.	feladatok		(6./2.) 10.	(6./4.) 11.
							önként vállalt 8.	állami 9.		
közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)										
Közhatalmi bevételek összesen	7 180	11 062	11 944	24 445	25 160	25 160	0	0	28,54	210,65
IV. Működési bevételek										
Szolgáltatások bevétele	0	1 109		599	300	300			0,00	
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 420	1 378	1 487	2 171	2 095	2 095			67,78	140,89
Tulajdonosi bevételek	1 015	0	814	377	0	0				
Egyéb bérleti díj					470	470			0,00	
Ellátási díjak	1 210	1 054	1 177	1 325	1 200	1 200			100,83	101,95
Kiszámlázott ÁFA	830	838	871	1 137	1 097	1 097			75,66	125,95
ÁFA visszatérülés	1 162	0	605	0	0	0				0,00
Kamatbevételek	10	0		71	0	0				
Egyéb működési bevétel				6	0	0				
Működési bevételek összesen	5 647	4 379	4 954	5 686	5 162	5 162	0	0	109,40	104,20
V. Felhalmozási bevételek										
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése			0	321						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	321	0	0	0	0	0,00	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök										
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0						
Egyéb működési célra átvett pénzeszk										
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	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	0,00	0,00
Költségvetési bevételek összesen	38 803	87 368	45 615	86 711	54 308	54 308	0	0	71,45	119,06
VIII. Finanszírozási bevételek										
Működési célú maradvány igénybevétele	4 290	11 314	0	0	15 448	15 448			27,77	84,86
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	14 998	14 998	28 662	27 871	24 324	24 324			61,66	
Hitel, kölcsönfelvétel										
Megelőlegezések államháztartáson belülről	981	997	998	901	901	901			108,88	90,28
Finanszírozási bevételek összesen	20 269	27 309	29 660	28 772	40 673	40 673	0	0	49,83	137,13
Bevételek mindösszesen	59 072	114 677	75 275	115 483	94 981	94 981	0	0	62,19	126,18

Nagyfőke Község Önkormányzata 2021. évi feladatalapú támogatása

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat			2021. évi tervezet			2021/2020 %
	Mutató	Normatíva	Áll. támogatás	Mutató	Normatíva	Áll. támogatás	
Település üzemeltetési támogatás			8 727 740			8 726 378	99,98%
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.			1 892 520			1 892 520	100,00%
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 632 000			5 632 000	100,00%
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000			100 000	100,00%
- Közutak fenntartásának támogatása			1 103 220			1 101 858	99,88%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			3 774 830			4 500 000	119,21%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			283 050			275 400	97,30%
Polgármesteri illetmény támogatása			1 908 900			0	0,00%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 697 598			0	0,00%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			5 730 992			6 746 120	117,71%
- szociális étkeztetés	11	65 360	718 960	17	66 360	1 128 120	156,91%
- házi segítségnyújtás (szociális segítség)	2	25 000	50 000	2	25 000	50 000	100,00%
- házi segítségnyújtás (személyi gondozás)	2	330 000	660 000	3	363 000	1 089 000	165,00%
- falugondnoki szolgáltatás	12	4 250 000	4 250 000	12	4 479 000	4 479 000	105,39%
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	96	542	52 032	106	285	30 210	58,06%
Könyvtári feladatok támogatása			1 800 000			2 270 000	126,11%
Feladatalapú támogatások összesen:			24 923 110			22 548 108	90,47%

forintban

ezet
fi-ban

[illegible]

Intézmény	2019. évi		2020. évi		2021. évi terv	ebből			Változás %-a		
	teljesítés		eredeti	várható		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)	
	eredeti	2.			3.						4.
	I.										
közlékedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)											
Közhatalmi bevételek összesen	7 180	11 062	11 944	24 445	25 160	25 160	25 160	0	0	350,42	210,65
IV. Működési bevételek											
Szolgáltatások bevétele	0	1 109		599	300	300	300				
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 420	1 378	1 487	2 171	2 095	2 095	2 095			147,54	140,89
Tulajdonosi bevételek	1 015	0			0	0					
Egyéb bérleti díj			814	377	470	470	470				57,74
Ellátási díjak	1 210	1 054	1 177	1 325	1 200	1 200	1 200			99,17	101,95
Kiszámlázott ÁFA	830	838	871	1 137	1 097	1 097	1 097			132,17	125,95
ÁFA visszatérülés	1 162	0	605	0	0	0	0			0,00	0,00
Kamatbevételek	10	0		71	0	0	0				
Egyéb működési bevétel				6	0	0	0				
Működési bevételek összesen	5 647	4 379	4 954	5 686	5 162	5 162	5 162	0	0	91,41	104,20
V. Felhalmozási bevételek											
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése				321							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök											
Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	0							
Egyéb működési célra átvett pénzeszk											
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	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
Költségvetési bevételek összesen	38 803	48 286	44 486	61 205	54 308	54 308	54 308	0	0	139,96	122,08
VIII. Finanszírozási bevételek											
Működési célú maradvány igénybevétele	4 290	11 314			15 448	15 448	15 448			360,09	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	14 998	14 998	28 662	27 871	0	0					
Hitel, kölcsönfelvétel	981	997	998	901	901	901	901			91,85	90,28
Megelőlegezések államháztartáson belülről											
Finanszírozási bevételek összesen	20 269	27 309	29 660	28 772	16 349	16 349	16 349	0	0	80,66	55,12
Bevételek mindösszesen	59 072	75 595	74 146	89 977	70 657	70 657	70 657	0	0	119,61	95,29

Megnevezés	2019. évi		2020. évi		2021. évi terv	ebből			Változás %-a			
	eredeti előirányzat t	teljesítés	eredeti előirányzat	várható teljesítés		kötelező	feladatok		állami	(6./2.)	(6./4.)	
							önként vállalt	8.				9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
♦ személyi juttatások	13 686	19 638	14 083	19 519	20 552	20 552				150,17	145,93	
♦ munkaadókat terhelő járulékok	2 664	3 308	2 491	3 219	3 237	3 237				121,51	129,95	
♦ dologi kiadások					0							
▷ készletbeszerzés összesen	2 120	3 008	2 783	1 808	2 240	2 240				105,66	80,49	
ebből élelmiszer	200	202	330	20	100	100				50,00	30,30	
gyógyszer	80	90	90	32	90	90				112,50	100,00	
üzemanyag	600	670	1 000	865	1 200	1 200				200,00	120,00	
tüzelőanyag	700	720	650	583	650	650				92,86	100,00	
tisztítószer, irodaszer	30	40	250	308	200	200				666,67	80,00	
▷ kommunikációs szolgáltatások összesen	601	659	1 089	875	795	795				132,28	73,00	
▷ szolgáltatási kiadások összesen	8 923	11 506	6 916	14 244	9 047	9 047				101,39	130,81	
ebből közüzemi díjak	2 862	2 654	2 717	2 639	2 640	2 640				92,24	97,17	
▷ villamos energia	1 632	1 689	1 717	1 941	1 870	1 870				114,58	108,91	
▷ gázenergia	700	667	670	502	500	500				71,43	74,63	
▷ víz- és csatornadíj	440	328	330	196	270	270				61,36	81,82	
vásárolt élelmiszer	1 400	1 539	1 400	2 195	1 990	1 990				142,14	142,14	
karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	400	109	400	1 083	470	470				117,50	117,50	
közvetített szolgáltatások	2 550	1 036	1 007	1 868	1 795	1 795				70,39	178,25	
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	15	15	15						
egyéb szolgáltatások	1 711	6 228	1 392	6 444	2 137	2 137				124,90		
▷ szennézhajtás	90	107	120	100	120	120				133,33	100,00	
▷ levélpostai díjak	150	166	300	405	300	300				200,00	100,00	
▷ szállítási díjak	120	128	400	419	420	420				350,00	105,00	
▷ egyéb díjak (rágcsálóirtás, kéményseprés, járórszolgá	1 151	5 618	182	4 823	652	652				56,65	358,24	
▷ biztosítási díjak	200	209	390	697	645	645						
▷ kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen	0	0	0	46	100	100						
▷ kiküldetések kiadásai	0	0	0	46	100	100						
▷ különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 620	8 511	4 908	6 469	6 210	6 210				134,42	126,53	
▷ működési célú ÁFA	3 008	2 670	2 655	3 657	2 646	2 646				87,97	99,66	
▷ fizetendő ÁFA	830	3 547	871	498	1 097	1 097				132,17	125,95	
▷ kamatkiadások	5	9	5	0	5	5				100,00	100,00	
▷ egyéb dologi kiadások	777	2 285		2 314	2 462	2 462				316,86		
dologi kiadások mindösszesen:	16 265	23 684	15 606	23 442	18 307	18 307				117,00	117,10	

Megnevezés	2019. évi		2020. évi		2021. évi terv	ebből			Változás %-a	
	eredeti előirányza t	teljesítés	eredeti előirányzat	várható teljesítés		kötelező	önként vállalt	állami	(6./2.)	(6./4.)
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.										
♦ ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240	2 979	1 250	942	1 250	1 250			100,81	100,00
♦ egyéb működési célú kiadások összesen	9 238	7 356	17 593	4 938	25 875	25 875			280,09	147,08
ebből egyéb működési célú tám. ÁHT-on belülre	9 158	7 356	17 513	4 938	21 472	21 472			234,46	122,61
egyéb működési célú tám. ÁHT-on kívülre	80	0	80	0	1 000	1 000			1250,00	1250,00
tartalék										
♦ beruházások					3 403	3 403				
ebből kisértékű tárgyi eszközök					450	450				
♦ felújítások					450	450				
♦ egyéb felhalmozási célú kiadások összesen					0	0				
ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre					0	0				
felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre					0	0				
lakástámogatás					0	0				
egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre					0	0				
♦ finanszírozási kiadások összesen	981	981	998	997	901	901			91,85	90,28
Kiadások összesen	44 074	57 946	52 111	53 057	70 657	70 657	0	0	160,31	135,59

Nagytőke Község Önkormányzata által nyújtott 2021. évi ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
		feladatok		
<i>Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások</i>				
- gyógyszer-támogatás	60	60		
<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>				
- lakásfenntartási támogatás	770	770		
- rendkívüli települési támogatás (felnőtt)	80	80		
- rendkívüli települési támogatás (gyermek)	40	40		
<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>				
- temetési segély	100	100		
- köztemetés	200	200		
Mindösszesen:	1 250	1 250		

Nagytőke Község Önkormányzata által nyújtott egyéb támogatások 2021. évi előirányzata

ezer Ft-ban				
Megnevezés	2021. évi terv	ebből		
		kötelező	önként vállalt	állami
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	21 472	21 472	0	0
- Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	4 248	4 248		
- Szentesi Felsőparti Óvoda támogatása	17 224	17 224		
- egyéb támogatások	0	0		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	1 000	1 000	0	0
- kamatmentes kölcsön	1 000	1 000		
Összesen:	22 472	22 472	0	0

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

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2021. évi terv
<i>Beruházások, felújítások</i>	
<i>I. Nagyértékű tárgyi eszközök</i>	
klímaberendezés 2 db	450
<i>II. Kisértékű tárgyi eszközök</i>	
Összesen:	450

**Nagytőke Község Önkormányzata 2021. évi fejlesztési feladatai és
forrásösszetétele**

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2021. évi terv
1.	2.
- felhalmozási célú maradvány igénybevétele	24 324
Bevételek összesen:	24 324
- beruházások	
- felújítások	
MFP faluházak felújítása	3 378
MFP Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás	6 744
MFP óvodaépület felújítása	7 613
MFP útfelújítás	6 589
Kiadások összesen:	24 324

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

Megnevezés	deviza- nem	kamatláb	állomány 2021.01.01
Hitelek, kötvény			
<i>Beruházási hitelek összesen:</i>			

Nagytőke Község Önkormányzata garancia- és kezességvállalásai célonként és lejárát szerint
NEMLEGES

Megnevezés	Feladat	Vállalás		Lejárát éve	Megjegyzés	ezer Ft-ban
		Összeg	időpontjának 2021. év 2022. év kezdete			
Garancia vállalás	-					
Kezesség vállalás						
Összesen:						

Nagytőke Község Önkormányzata adósságot keletkeztető kötelezettségeinek és saját bevételeinek alakulása

MEGNEVEZÉS		Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügy/letből eredő fizetési kötelezettség					Összesen
			2021. 3	2022. 4	2023. 5	2024. 6	7=(3+4+5+6) 7	
I		2						
Helyi adók		1	25 160	26 166	27 292	28 411	107 028	
Osztalék, koncessziós díjak		2					0	
Díjak, pótlékok, bírságok		3					0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó		4					0	
Részvények, részesedések értékesítése		5					0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek		6					0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		7					0	
Saját bevételek (01+...+07)		8	25 160	26 166	27 292	28 411	107 028	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a		9	12 580	13 083	13 646	14 205	53 514	
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, tárgyévet 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	12 580	13 083	13 646	14 205	53 514	

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

N E M L E G E S

Az Európai Unió eszközök támogatásával megvalósuló projektek

Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
	Támogatást biztosító megnevezés	Támogatás összege	Saját forrás	További években
Önkormányzatok által megvalósuló projektek				
Önkormányzatok által megvalósuló projektek összesen:				
		0	0	0

Nagytőke Község Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszámkerete (fő)

M e g n e v e z é s	2021. évi engedélyezett átlag
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00
Házi segítségnyújtás	1,00
Könyvtáros	1,00
Munkajogi létszám(teljes munkaidős) összesen:	5,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	
Munkajogi létszám(részmunkaidős) összesen:	0,00
Munkajogi létszám mindösszesen:	5,00

Tájékoztató adatok

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak

1 fő védőnő

1 fő gázóra leolvasó

1 fő közművelődési szakember

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

NEMLEGES

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

Nagytőke Község Önkormányzata címrendje

Cím Alcím

1. Nagytőke Község Önkormányzata