



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

### BESZÁMOLÓ A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2021. ....-i ülésére

#### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Vároüzemeltetési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 Képviselő-testület

#### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

#### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

#### **A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**

##### Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület éves munkaterve alapján tájékoztatást adok az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves teljesítéséről.

##### **Város költségvetésének végrehajtása**

A gazdálkodásunkat az 1/2021. (III.10.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2021. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 22. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése **a félév folyamán maximálisan biztosított volt.**

2021. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2020. évben képzett pénzmaradvány. Az elmúlt években már megszokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.

##### **Kiemelt feladatainkról**

Költségvetési rendeletünk 20. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-testület kiemelt feladatnak.

#### **20.§**

##### (2) Kiemelt feladatnak

- a.) Az intézmények biztonságos működtetését,
- b.) Összkozműves telkek kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok (hulladék eltakarítás, tervezés),
- c.) Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezését,
- d.) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerre felülvizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás megvalósításának ütemezését,
- e.) Zöld város pályázat befejezését,
- f.) Bölcsőde pályázat végrehajtását,
- g.) Kossuth utcai járda megépítését,

- h.) urnafal megépítését.  
határozza meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.

A 32 ha-os terület rekultivációs munkái jelenleg is folynak. A közterületek karbantartására, az Orgona köz vízelvezetésére a közbeszerzés kiírása megtörtént. A megjelölt beruházásainkra a szerződések rendelkezésre állnak, ezek közül elkészült a Kossuth utcai járada, épül a bölcsőde. A zöld város pályázat esetében várjuk az új tervezői költségvetést. Az elmúlt hetekben, hónapban a tervező elérhetetlenné vált.

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. A feladatot továbbra is a Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, valamint saját eszközeinkkel oldottuk meg.

Éltünk a közmunkaprogramok kínálta lehetőségekkel. A közfoglalkoztatottak engedélyezett, 9 fős létszámát sikerült feltölteni.

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítása érdekében négy ingatlanra kértünk értékbecslést, az értékesítésre pályázati kiírást tettünk közzé.

A szöveges beszámolómban eltekintek a teljesítések százalékos bemutatásától. **A konszolidált táblázatok 2-3-as mellékletei a teljesítés % sorokkal kerültek kiadásra.**

**Az I. félévi gazdálkodásunkat erősen befolyásolta a veszélyhez.** A konszolidált költségvetés kiadásai az I. félévben 43,79 %-on kerültek teljesítésre. A bérek, járulékok teljesítése időarányos. Jelentős a kiesés a dolgoi kiadásoknál (29,5%). A szigorítások miatt rendezvények maradtak el, valamennyi intézmény „alapjáraton” működött. A beruházások esetében a bölcsődeépítés előlege az II. félévben került kifizetésre. A Zöld város pályázat szomorú helyzetéről már említést tettem.

A bevételek alakulása kedvezőbb a kiadások összegeitől. Működési bevételeink 62,39 %-os teljesítést mutatnak, míg az összbevétel teljesítése 85,65 %. A jelentős eltérés oka, hogy a pénzmaradványt felhasználást könnyűnk kellett a számviteli szabályok alapján.

Az összevont költségvetés 2.228.076.478 Ft előirányzatai 2021. június 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 1.802.587.459 Ft (85,65 %)
- kiadások 632.105.830 Ft (28,37 %).

Az I. félévi munkákat jelentősen befolyásolta a koronavírus járvány miatti kijárási tilalom bevezetése. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben helyesen döntött a Képviselő-testület és elsődlegesen az előkészítési munkákra fektette a hangsúlyt.

**Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodásunk biztonságos volt, előkészítői munkáink megalapozták a kimelt feladatok végrehajtását.**

## Intézmények

### Polgármesteri Hivatal (Ft-ban)

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
98.897.617	52.094.285	52,6	50.764.424	51,33

Az intézményben előirányzat túllépés, nem tervezett kiadás az I. félévben nem volt. Előirányzatok közötti átcsoportosítást nem kellett végrehajtani.

### Napköziotthonos óvoda

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
77.488.587	39.801.887	51,36	39.407.118	50,86

A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg.

### Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
75.481.609	34.303.706	45,45	33.343.890	44,17

### Család- és Gyermejjóléti Központ

Eredei előirányzat	Telj . bevétel	Telj.%	Telj.kiadás	Telj.%
40.058.736	21.447.188	50,58	19.653.021	49,06

Az előirányzatokat és a teljesítéseket áttekintve megállapítható, hogy feladatonként (intézményenként) előirányzat túllépés a kiadások tekintetében nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2021. augusztus 16.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

**2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**  
fentiekben felsorolva

**3. Jogszabályi háttér:** fentiekben felsorolva

**4. Határozati javaslatok**

## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

### /2021.( IX.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.

A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos  
jegyző

1. számú melléklet a 2021. I. félévi beszámolóhoz  
Réttság Város önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált mérlege

Ft-ban

szám	Megnevezés	PH	2021.	Óvoda	2021.	VMKK	2021.	CSGYK	2021.	Intézmény	2021.	Város	2021.	Önkormányzat	2021.
		Eredeti	I. félév	Eredeti	I. félév	Eredeti	I. félév	Eredeti	I. félév	Eredeti	I. félév	Eredeti	I. félév	Eredeti	I. félév
I.3.	Egyéb működési bevételek		100 001			2 614 000	56 651		1	2 614 000	156 652	59 379 212	17 726 065	61 993 212	17 882 717
I.	Intézmények működési bevétele	0	100 001	0	0	2 614 000	56 651	0	1	2 614 000	156 652	59 379 212	17 726 065	61 993 212	17 882 717
II.11	Iparüzési adó									0		260 000 000	231 896 120	260 000 000	231 896 120
II.12	Építmény adó									0		33 000 000	12 676 560	33 000 000	12 676 560
II.13.	Egyéb bevételek (pótlék, talajterh.)									0		200 000	115 554	200 000	115 554
II.1	Helyi adók összesen							0		0		293 200 000	244 688 234	293 200 000	244 688 234
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen			0		0		0		0		293 200 000	244 688 234	293 200 000	244 688 234
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek									0		42 692 435	22 774 418	42 692 435	22 774 418
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.			0		0		0		0		42 692 435	22 774 418	42 692 435	22 774 418
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás									0		232 182 772	141 211 299	232 182 772	141 211 299
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		232 182 772	141 211 299	232 182 772	141 211 299
V.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>98 380 039</b>	<b>51 476 706</b>	<b>77 252 251</b>	<b>39 565 551</b>	<b>72 558 945</b>	<b>33 938 391</b>	<b>39 847 416</b>	<b>21 235 867</b>	<b>288 038 651</b>	<b>146 216 515</b>			<b>288 038 651</b>	<b>146 216 515</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele									0				0	
A	Működési bevételek	98 380 039	51 576 707	77 252 251	39 565 551	75 172 945	33 995 042	39 847 416	21 235 868	290 652 651	146 373 167	627 454 419	426 400 016	918 107 070	572 773 183
I.1	Felhalmozási bevételek									0		7 897 900	8 828 819	7 897 900	8 828 819
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei									0		200 000		200 000	0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			0		0				0		8 097 900	8 828 819	8 097 900	8 828 819
I.	Lakástámogatási kölcsön visszatérülés									0		150 000		150 000	0
II.	Visszatérülések									0				0	
C	Kölcsönök összesen			0		0				0		150 000	0	150 000	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	98 380 039	51 576 707	77 252 251	39 565 551	75 172 945	33 995 042	39 847 416	21 235 868	290 652 651	146 373 167	635 702 319	435 228 835	926 354 970	
II.	Pénzmaradvány	517 578	517 578	236 336	236 336	308 664	308 664	211 320	211 320	1 273 898	1 273 898	1 146 932 177	1 209 170 838	1 148 206 075	1 210 444 736
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek									0		30 000 000	10 540 720	30 000 000	10 540 720
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	517 578	517 578	236 336	236 336	308 664	308 664	211 320	211 320	1 273 898	1 273 898	1 176 932 177	1 219 711 558	1 178 206 075	1 220 985 456
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 897 617</b>	<b>52 094 285</b>	<b>77 488 587</b>	<b>39 801 887</b>	<b>75 481 609</b>	<b>34 303 706</b>	<b>40 058 736</b>	<b>21 447 188</b>	<b>291 926 549</b>	<b>147 647 066</b>	<b>1 812 634 496</b>	<b>1 654 940 393</b>	<b>2 104 561 045</b>	<b>1 802 587 459</b>
<b>Kiadások</b>															
I.	Működési célú kiadások									0				0	
II	Személyi jellegű kiadások	67 836 376	36 784 856	59 307 373	31 420 266	42 731 920	22 578 985	31 936 866	16 344 892	201 812 535	107 128 999	88 111 150	42 024 961	289 923 685	149 153 960
III	Munkaadót terhelő járulékok	10 400 620	5 884 694	9 115 134	5 197 523	6 484 400	3 648 151	4 883 980	26 448 28	30 884 134	17 375 196	14 607 982	5 870 137	45 492 116	23 245 333
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 660 621	8 094 874	8 333 392	2 789 329	25 554 089	7 116 754	3 237 890	6 633 01	57 785 992	18 664 258	176 834 736	50 559 502	234 620 728	69 223 760
V	Szociális ellátások											58 837 100	17 962 072	58 837 100	17 962 072
VI	<b>Intézmény finanszírozás</b>									0		288 038 651	146 216 515	288 038 651	146 216 515
	Pénzeszköz átadás ÁH belül									0		1 820 000	864 200	1 820 000	864 200
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül									0		15 850 000	2 592 015	15 850 000	2 592 015
A	Működési célú kiadás összesen	98 897 617	50 764 424	76 755 899	39 407 118	74 770 409	33 343 890	40 058 736	19 653 021	290 482 662	143 168 454	644 099 619	266 089 402	934 582 280	409 257 855
II	Fejlesztési célú kiadások									0				0	
1	Beruházások			732 688		711 200				1 443 888	0	543 608 822	123 926 907	545 052 710	123 926 907
2	Felújítások									0		27 223 199	11 008 180	27 223 199	11 008 180
B	Felhalmozási kiadás összesen	0		732 688		711 200		0		1 443 888	0	570 832 021	134 935 087	572 275 909	134 935 087
C	Kölcsönök			0		0				0				0	
I	Tartalék									0		434 410 192		434 410 192	0
2	Céltartalék									0				0	
D	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 410 192		434 410 192	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	98 897 617	50 764 424	77 488 587	39 407 118	75 481 609	33 343 890	40 058 736	19 653 021	291 926 549	143 168 453	1 649 341 832	401 024 489	1 941 268 381	
III	Finanszírozási kiadások									0		163 292 664	87 912 888	163 292 664	87 912 888
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			0		0		0		0		163 292 664	87 912 888	163 292 664	87 912 888
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>98 897 617</b>	<b>50 764 424</b>	<b>77 488 587</b>	<b>39 407 118</b>	<b>75 481 609</b>	<b>33 343 890</b>	<b>40 058 736</b>	<b>19 653 021</b>	<b>291 926 549</b>	<b>143 168 453</b>	<b>1 812 634 496</b>	<b>488 937 377</b>	<b>2 104 561 045</b>	<b>632 105 830</b>

2. számú melléklet a 2021. I. félévi beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi konszolidált bevétele intézményenként

Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Tám.ért. Bev	Helyi adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm	Finansz.műv.	Bev.össz
1	Önkormányzati feladatok össz.	59 379 212	42 692 435	293 200 000	232 182 772	0	627 454 419	7 897 900	150 000	200 000	8 247 900	1 146 932 177	30 000 000	1 812 634 496
	2021. I. félév	17 726 065	22 774 418	244 688 234	141 211 299	0	426 400 016	8 828 819			8 828 819	1 209 170 838	10 540 720	1 654 940 393
	Teljesítés %	29,85%	53,35%	83,45%	60,82%	#ZÉRÓOSZTÓ!	67,96%	111,79%	0,00%	0,00%	107,04%	105,43%	35,14%	91,30%
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0		98 380 039	98 380 039					517 578		98 897 617
	2021. I. félév	100 001				51 476 706	51 576 707					517 578		52 094 285
	Teljesítés %					52,32%	52,43%					100,00%		52,67%
	Óvodai ellátás összesen					77 252 251	77 252 251					236 336		77 488 587
	2021. I. félév					39 565 551	39 565 551					236 336		39 801 887
	Teljesítés %					51,22%	51,22%					100,00%		51,36%
	V.M.K.K. összesen	2 614 000				72 558 945	75 172 945					308 664		75 481 609
	2021. I. félév	56 651				33 938 391	33 995 042					308 664		34 303 706
	Teljesítés %	2,17%				46,77%	45,22%					100,00%		45,45%
	CSGYK					39 847 416	39 847 416					211 320		40 058 736
	2021. I. félév					21 235 868	21 235 868					211 320		21 447 188
	Teljesítés %	#ZÉRÓOSZTÓ!				53,29%	53,29%					100,00%		53,54%
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 614 000</b>				<b>288 038 651</b>	<b>290 652 651</b>					<b>1 273 898</b>		<b>291 926 549</b>
	2021. I. félév	<b>156 652</b>				<b>146 216 516</b>	<b>146 373 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 898</b>		<b>147 647 066</b>
	Teljesítés %	5,99%				50,76%	50,36%					100,00%		50,58%
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>61 993 212</b>	<b>42 692 435</b>	<b>293 200 000</b>	<b>232 182 772</b>	<b>288 038 651</b>	<b>918 107 070</b>	<b>7 897 900</b>	<b>150 000</b>	<b>200 000</b>	<b>8 247 900</b>	<b>1 148 206 075</b>	<b>30 000 000</b>	<b>2 104 561 045</b>
	2021. I. félév	<b>17 882 717</b>	<b>22 774 418</b>	<b>244 688 234</b>	<b>141 211 299</b>	<b>146 216 516</b>	<b>572 773 184</b>	<b>8 828 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 828 819</b>	<b>1 210 444 736</b>	<b>10 540 720</b>	<b>1 802 587 459</b>
	Teljesítés %	28,85%	53,35%	83,45%	60,82%	50,76%	62,39%	111,79%	0,00%	0,00%	107,04%	105,42%	35,14%	85,65%

3. számú melléklet a 2021. I. félévi beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként

Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2021. évi kiadások													
		Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Beruhá-zás	Felújítás	fejl.kiad	Tartalék	Finansz.	Mind.
		kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz			össz.	ált.	kiadás	össz.
	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>88 111 150</b>	<b>14 607 982</b>	<b>176 834 736</b>	<b>58 837 100</b>	<b>1 820 000</b>	<b>15 850 000</b>	<b>288 038 651</b>	<b>644 099 619</b>	<b>543 608 822</b>	<b>27 223 199</b>	<b>570 832 021</b>	<b>434 410 192</b>	<b>163 292 664</b>	<b>1 812 634 496</b>
	2021. I. félév	42 024 961	5 870 137	50 559 502	17 962 072	864 200	2 592 015	146 216 515	266 089 402	123 926 907	11 008 180	134 935 087		87 912 888	488 937 377
	Teljesítés %	47,70%	40,18%	28,59%	30,53%	47,48%	16,35%	50,76%	41,31%	22,80%	40,44%	23,64%	0,00%	53,84%	26,97%
	Polgármesteri Hivatal	67 836 376	10 400 620	20 660 621					98 897 617			0			98 897 617
	2021. I. félév	36 784 856	5 884 694	8 094 874					50 764 424			0			50 764 424
	Teljesítés %	54,23%	56,58%	39,18%					51,33%						51,33%
	Óvodai ellátás összesen	59 307 373	9 115 134	8 333 392					76 755 899	732 688		732 688			77 488 587
	2021. I. félév	31 420 266	5 197 523	2 789 329					39 407 118						39 407 118
	Teljesítés %	52,98%	57,02%	33,47%					51,34%						50,86%
	Közművelődési Intézmény ö	42 731 920	6 484 400	25 554 089					74 770 409	711 200		711 200			75 481 609
	2021. I. félév	22 578 985	3 648 151	7 116 754					33 343 890						33 343 890
	Teljesítés %	52,84%	56,26%	27,85%					44,60%	0,00%		0,00%			44,17%
	CSGYK	31 936 866	4 883 980	3 237 890					40 058 736			0			40 058 736
	2021. I. félév	16 344 892	2 644 828	663 301					19 653 021						19 653 021
	Teljesítés %	51,18%	54,15%	20,49%					49,06%						49,06%
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>201 812 535</b>	<b>30 884 134</b>	<b>57 785 992</b>					<b>290 482 661</b>	<b>1 443 888</b>	<b>0</b>	<b>1 443 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 441 982</b>
	2021. I. félév	107 128 999	17 375 196	18 664 258					143 168 453	0	0	0	0	0	143 168 453
	Teljesítés %	53,08%	56,26%	32,30%					49,29%	0,00%		0,00%			34,46%
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>289 923 685</b>	<b>45 492 116</b>	<b>234 620 728</b>	<b>58 837 100</b>	<b>1 820 000</b>	<b>15 850 000</b>	<b>288 038 651</b>	<b>934 582 280</b>	<b>545 052 710</b>	<b>27 223 199</b>	<b>572 275 909</b>	<b>434 410 192</b>	<b>163 292 664</b>	<b>2 228 076 478</b>
	2021. I. félév	149 153 960	23 245 333	69 223 760	17 962 072	864 200	2 592 015	146 216 515	409 257 855	123 926 907	11 008 180	134 935 087	0	87 912 888	632 105 830
	Teljesítés %	51,45%	51,10%	29,50%	30,53%	47,48%	16,35%	50,76%	43,79%	22,74%	40,44%	23,58%	0,00%	53,84%	28,37%

## 4. számú melléklet a 2021. I. félévi beszámolóhoz

## Rétság Város Önkormányzat 2021. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

Megnevezés	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	2021. I. félévi teljesítés
<b>I. Beruházások</b>		
Város költségvetésében szereplő beruházások	543 608 822	123 926 907
Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások	0	
Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások	732 688	
Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében szereplő ber.	711 200	
Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésében szereplő beuházások	0	
<b>Beruházások összesen</b>	<b>545 052 710</b>	<b>123 926 907</b>
<b>II. Felújítások</b>		
Város költségvetésében szereplő felújítások	27 223 199	11 008 180
Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>27 223 199</b>	<b>11 008 180</b>
<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>572 275 909</b>	<b>134 935 087</b>
<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen</b>	<b>572 275 909</b>	<b>134 935 087</b>



**5.sz. melléklet a 2021. I. félévi beszámolóhoz**  
**Önkormányzati feladatok 2021. évi támogatásértékű bevételek**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2021. 06. 30-ig
Egészségügy OEP támogatása	29 848 632	17 485 900
Közfoglalkoztatás támogatása	12 243 803	5 088 518
Év közbeni támogatás visszaigénylések	600 000	
Bursa H. pályázatból	0	200000
TOP kulturális pályázat	0	
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>42 692 435</b>	<b>22 774 418</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2021. 06. 30-ig
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000	
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0	
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Polgárórség visszatéítendő támogatás megtérülése		
Működésre átvett összesen		
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2021. 06. 30-ig
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás		0
Hsg-re átadott	720 000	499200
Intézményfinanszírozások	288 038 651	146216515
Bursa ösztöndíj	1 100 000	365000
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>289 858 651</b>	<b>147 080 715</b>

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Teljesítés
		2021. 06. 30-ig
Polgárórség támogatás (kötelező)	600 000	0
Civilszervezetek támogatása	2 100 000	0
Civil szervezetek program támogatása	600000	0
Járóbeteg őrzés	4 750 000	2 342 015
Sporttámogatás	4 500 000	250 000
Szociális ösztöndíjak		0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	300 000	0
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>15 850 000</b>	<b>2 592 015</b>
Polgárórségnek fejlesztésre átadott		
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>305 708 651</b>	<b>149 672 730</b>