



Izsák Város Önkormányzata

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676568060

KRID: 153513924
E-mail: polgarmester@izsak.hu

Izsák Város Polgármestere **3/2021. (II. 20.) önkormányzati rendelete**

Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Izsák Város Önkormányzat Alpolgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II.

A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2021. évi költségvetésének

főösszegét	1.340.846.500 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	801.573.823 forintban
finanszírozási bevétel összegét	539.272.677 forintban
b) költségvetési kiadás összegét	1.302.840.142 forintban
finanszírozási kiadás összegét	38.006.358 forintban
állapítja meg.	

(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése:

a) működési bevételek: 706.804.638 forint

b) felhalmozási bevétel	94.769.185 forint
c) finanszírozási bevételek	539.272.677 forint
- ebből 2020.évi maradvány	460.000.000 forint

(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése:

a) működési célú kiadás	810.679.811 forint
b) felhalmozási kiadás	492.160.331 forint
c) finanszírozási kiadás	38.006.358 forint

III.

Izsák város költségvetési bevételei

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétel összege 801.573.823 forint.

Izsák város költségvetési kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadás összege 1.302.840.142 forint.

(2) Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezéssel határozza meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:	810.679.811 forint melyből
a) személyi juttatások:	305.531.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	54.040.500 forint
c) dologi kiadások:	387.960.000 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.200.000 forint
e) egyéb működési célú támogatások:	16.581.399 forint
f) tartalék	40.366.912 forint

(3) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 5.350.000 forint melyből: egyéb működési célú támogatások: 5.350.000 forint.

(4) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbi részletezettséggel határozza meg:

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	492.160.331 forint
Ebből: beruházások	448.882.991 forint
felújítás	25.000.000 forint
egyéb	18.277.340 forint

(5) A Város teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza

Izsák Város költségvetési egyenlege

5. §

(1) Az önkormányzat 2021. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a működési és felhalmozási bevételi és a kiadási főösszegek egymással megegyeznek.

(2) A költségvetési rendelet tartalmaz tartalékot.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges fedezés módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(4) A jóváhagyott intézményi kiadások előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtása az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

Adósságot keletkeztető jogügylet megkötése

6. §

A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület adósságot keletkeztető jogügylet megkötését nem tervezi a 2021. évben.

IV.

Elemi költségvetések

Önkormányzat

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.319.159.673forintban határozza meg.

Az Önkormányzat teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 2. számú melléklet tartalmazza

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.319.159.673 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

működési kiadások	295.612.311 forint, melyből:
a) személyi juttatás	37.759.000 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	5.460.000 forint
c) dologi kiadások	189.245.000 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	6.200.000 forint
e) egyéb működési célú támogatás	16.581.399 forint
f) tartalék	40.366.912 forint

felhalmozási kiadás	483.849.235 forint
finanszírozási kiadás	539.698.127 forint
melyből:	

a) Intézményi finanszírozás	501.691.769 forint
-----------------------------	--------------------

(3) Az engedélyezett létszám: 6 fő

(4) A (2) bekezdés a) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz (civil szervezetek és társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódik: 5.350.000 forint, melyből:

egyéb működési célú támogatás	5.350.000 forint
-------------------------------	------------------

Polgármesteri Hivatal

8. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 112.001.000 forintban határozza meg, melyből:

működési bevétel:	500.000 forint
intézményi finanszírozás:	111.501.000 forint

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 112.001.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadásokra 112.001.000 forint, részletezése:

a) személyi juttatás:	85.596.000 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	14.135.000 forint
c) dologi kiadások	12.270.000 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 20,23 fő, melyből köztisztviselő 20 fő.

(4) A Polgármesteri Hivatal teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Általános Művelődési Központ

9. §

(1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 289.026.096 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	11.750.000 forint
melyből	
intézményi működési bevétel	11.750.000 forint
felhalmozási bevétel	4.991.827 forint
fenntartói (intézményi) finanszírozás	272.284.269 forint

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 289.026.096 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	280.969.000 forint
melyből	
a) személyi juttatás:	123.619.000 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	21.808.000 forint
c) dologi kiadások	135.542.000 forint
felhalmozási kiadás	8.057.096 forint
melyből beruházási kiadás	8.057.096 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 29 fő.

(4) Az ÁMK 2021. évi költségvetését a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

10. §

(1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 15.597.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

fenntartói (intézményi) finanszírozás	15.597.500 forint
---------------------------------------	-------------------

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 15.597.500 forintban határozza meg, mely működési kiadás 15.343.500 forint, részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	12.896.000 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	2.067.500 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	380.000 forint

felhalmozási kiadás

254.000 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4). A gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat teljes 2021. évi költségvetését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza

Gondozási Központ

11. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 19.012.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel	3.175.000 forint
ebből: intézményi térítési díj:	3.175.000 forint
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás	15.837.500 forint

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19.012.500 forintban határozza meg, melyből

működési célú kiadás 19.012.500 forint, részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	11.586.000 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	1.867.500 forint
c) dologi kiadások	5.559.000 forint

(3) Az engedélyezett létszám: 3 fő.

(4) A Gondozási Központ 2021. évi költségvetését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza

Egészségügyi szolgálat

12. §

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 87.741.500 forintban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- működési bevétel	1.270.000 forint
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	86.471.500 forint

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 87.741.500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

Működési kiadás:	87.741.500 forint
a) személyi juttatás	34.075.000 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	8.702.500 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	44.964.000 forint

(3) Az engedélyezett álláshelyek száma: 6 fő, ebből kettő helyettesítéssel betöltött álláshely.

(4) Az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza

V.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 2/2021. (I.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Izsák, 2020. február 19.


Dr. Bozóky Imre
alpolgármester










Bak Nándor
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2021. február 19.


Bak Nándor
jegyző



1. számú melléklet 
2. számú melléklet 
3. számú melléklet 
4. számú melléklet 
5. számú melléklet 
6. számú melléklet 
7. számú melléklet 