



Izsák Város Önkormányzat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: +3676/568-060

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

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2021. december 15-én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Előterjesztést készítette: Sutus Mónika pénzügyi vezető
Dr. Kiss Nikoletta aljegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az ÁHT.23. (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. A rendelet főleg technikai jellegű módosításokat foglal magában.

Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)

• Bevétel módosulása:

2. melléklet 1. számú tábla 11. sor +4.013.945.- az egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók bértámogatása

2. melléklet 1. számú tábla 23. sor +8.006.104.- a Szent László előadás bevétele, közvetített szolgáltatás bevétele, áfa bevétel

• Kiadás módosulás:

2. melléklet 2. számú tábla 2. sor +4.900.028.- közfoglalkoztatottak munkabére

2. melléklet 2. számú tábla 3. sor -766.083.- átvezetés a közfoglalkoztatott bérek fedezetére

2. melléklet 2. számú tábla 4. sor -21.221.590.- a költségvetés tervezésekor a turisztikai fejlesztés költségei dologi kiadásként lettek tervezve viszont a megvalósítás során beruházási kiadásként elszámolható

2. melléklet 2. számú tábla 6. sor +450.000.- testület által megítélt szervezetek támogatása

2. melléklet 2. számú tábla 9. sor +32.826.944.- turisztikai fejlesztés, részletes megvalósítási tanulmány elkészítése, tervezési költségei, csapadékvíz elvezető hálózat építés tervei, egészségház udvar kialakítása, bútorbeszerzés.

2. melléklet 2. számú tábla 10. sor -4.169.250.- havária jellegű felújítás átvezetése a beruházási jogcímre

Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)

• Bevétel módosulása:

3. melléklet 1. számú tábla 23. sor +180.000.- igazgatási szolgáltatási díj többletbevételét tartalmazza, mely az házasságkötésért fizetendő.

• Kiadás módosulása:

3. melléklet 2. számú tábla 4. sor +180.000.- dologi és folyó kiadások kiemelt előirányzaton belül az energia költség növekedése

Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)

• Bevétel módosulása:

4. melléklet 1. számú tábla 23. sor +4.500.000.- sportcsarnok bérbeadásából származó bevétel. Az eredeti költségvetési rendelet nem tartalmaz ezen a jogcímen bevételi összeget, mivel a járványhelyzet alatt az intézmény bérbeadási lehetősége bizonytalan volt.

• Kiadás módosulása:

4. melléklet 2. számú tábla 4. sor - 668.828.- a dologi kiadások soron tervezett óvoda működési kiadásai előirányzat átcsoportosításra került a beruházási kiadások kiemelt előirányzati főkönyvi számra új eszközök beszerzésére (éven túl használatos játékok és egyéb eszközök)

4. melléklet 2. számú tábla 9. sor +5.168.828.- óvodai átvezetés, beruházási tartalékként került könyvelésre a sportcsarnok terven felüli bérleti díj bevétele.

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat (7. számú melléklet)

• Kiadás módosulása:

7. melléklet 2. számú tábla 4. sor -10.199.- a szakmai szolgáltatás (házi orvos) összegének csökkentése

7. melléklet 2. számú tábla 9. sor +10.199.- ventilátor beszerzése (házi orvos)

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet az előterjesztett rendelet módosítás elfogadására.

Izsák, 2021. december 9.

Dr. Bozóky Imre
alpolgármester

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.19.) rendelet módosításáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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:

1. §

Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Felhalmozási kiadás: 464.999 forint, amelyből beruházás 464.999 forint. ”

2. §

(1) Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Az Izsák Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet

1. 2. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „főösszegét” sor 2. mezőjében a „1.409.780.111” szövegrész helyébe a „1.426.632.917” szöveg,
2. 2. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „a) költségvetési bevétel összegét” sor 2. mezőjében a „803.842.831” szövegrész helyébe a „820.695.637” szöveg,
3. 2. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „b) költségvetési kiadás összegét” sor 2. mezőjében a „1.370.011.106” szövegrész helyébe a „1.386.863.912” szöveg,
4. 2. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „a) működési bevételek:” sor 2. mezőjében a „709.073.646” szövegrész helyébe a „725.926.452” szöveg,

5. 2. § (3) bekezdésében foglalt táblázat „a) működési célú kiadás” sor 2. mezőjében a „907.761.318” szövegrész helyébe a „890.777.403” szöveg,
6. 2. § (3) bekezdésében foglalt táblázat „b) felhalmozási kiadás” sor 2. mezőjében a „462.249.788” szövegrész helyébe a „496.086.509” szöveg,
7. 3. § (1) bekezdésében a „803.842.831” szövegrész helyébe a „820.695.637” szöveg,
8. 4. § (1) bekezdésében a „1.370.011.106” szövegrész helyébe a „1.386.863.912” szöveg,
9. 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „Működési kiadások előirányzata összesen:” sor 2. mezőjében a „907.761.318” szövegrész helyébe a „890.777.403” szöveg,
10. 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „a) személyi juttatások:” sor 2. mezőjében a „313.281.000” szövegrész helyébe a „318.181.028” szöveg,
11. 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „b) munkaadókat terhelő járulékok” sor 2. mezőjében az „54.040.500” szövegrész helyébe az „53.274.417” szöveg,
12. 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „c) dologi kiadások:” sor 2. mezőjében a „488.926.930” szövegrész helyébe a „467.359.070” szöveg,
13. 4. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „e) egyéb működési célú támogatások:” sor 2. mezőjében a „17.982.273” szövegrész helyébe a „18.432.273” szöveg,
14. 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:” sor 2. mezőjében a „462.249.788” szövegrész helyébe a „496.086.509” szöveg,
15. 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „Ebből: beruházások” sor 2. mezőjében a „426.405.405” szövegrész helyébe a „464.411.376” szöveg,
16. 4. § (4) bekezdésében foglalt táblázat „egyéb” sor 2. mezőjében a „10.844.383” szövegrész helyébe a „6.675.133” szöveg,
17. 7. § (1) bekezdésében a „1.319.159.673” szövegrész helyébe a „1.365.643.702” szöveg,
18. 7. § (2) bekezdésében a „1.353.623.653” szövegrész helyébe a „1.365.643.702” szöveg,
19. 7. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „működési kiadások” sor 2. mezőjében a „391.162.347” szövegrész helyébe a „374.524.702” szöveg,
20. 7. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „a) személyi juttatás” sor 2. mezőjében a „45.509.000” szövegrész helyébe az „50.409.028” szöveg,
21. 7. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „b) munkaadót terhelő járulékok” sor 2. mezőjében az „5.460.000” szövegrész helyébe a „4.693.917” szöveg,
22. 7. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „c) dologi kiadások” sor 2. mezőjében a „288.680.459” szövegrész helyébe a „267.458.869” szöveg,
23. 7. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „e) egyéb működési célú támogatás” sor 2. mezőjében a „17.982.273” szövegrész helyébe a „18.432.273” szöveg,
24. 7. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „felhalmozási kiadás” sor 2. mezőjében a „453.313.184” szövegrész helyébe a „481.970.878” szöveg,
25. 8. § (1) bekezdésében a „112.001.000” szövegrész helyébe a „112.181.000” szöveg,
26. 8. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „működési bevétel:” sor 2. mezőjében az „500.000” szövegrész helyébe a „680.000” szöveg,
27. 8. § (2) bekezdésében a „112.001.000” szövegrész helyébe a „112.181.000” szöveg és a „111.920.292” szövegrész helyébe a „112.100.292” szöveg,
28. 8. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „c) dologi kiadások” sor 2. mezőjében a „12.189.292” szövegrész helyébe a „12.369.292” szöveg,
29. 9. § (1) bekezdésében a „290.796.075” szövegrész helyébe a „295.296.075” szöveg,
30. 9. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „működési bevételek” sor 2. mezőjében a „13.519.979” szövegrész helyébe a „18.019.979” szöveg,
31. 9. § (1) bekezdésében foglalt táblázat „intézményi működési bevétel” sor 2. mezőjében a „13.519.979” szövegrész helyébe a „18.019.979” szöveg,
32. 9. § (2) bekezdésében a „290.796.075” szövegrész helyébe a „295.296.075” szöveg,

33. 9. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „működési kiadások” sor 2. mezőjében a „282.648.979” szövegrész helyébe a „281.980.151” szöveg,
34. 9. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „c) dologi kiadások” sor 2. mezőjében a „137.221.979” szövegrész helyébe a „136.553.151” szöveg,
35. 9. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „felhalmozási kiadás” sor 2. mezőjében a „8.147.096” szövegrész helyébe a „13.315.924” szöveg,
36. 9. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „melyből beruházási kiadás” sor 2. mezőjében a „8.147.096” szövegrész helyébe a „13.315.924” szöveg,
37. 12. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „Működési kiadás:” sor 2. mezőjében a „87.286.700” szövegrész helyébe a „87.276.501” szöveg,
38. 12. § (2) bekezdésében foglalt táblázat „c) dologi és egyéb folyó kiadások” sor 2. mezőjében az „44.509.200” szövegrész helyébe a „44.499.001” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–5. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	564 928 823	581 235 648	581 235 648	470 159 638	486 466 463	486 466 463	94 769 185	94 769 185	94 769 185
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	486 354 434	486 354 434	470 159 638	486 354 434	486 354 434	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 030 298	173 030 298	173 030 298	173 030 298	173 030 298	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	127 519 900	127 519 900	127 519 900	127 519 900	127 519 900	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	156 687 090	156 687 090	156 687 090	156 687 090	156 687 090	156 687 090	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	12 922 350	12 922 350	12 922 350	12 922 350	12 922 350	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 194 796	16 194 796		16 194 796	16 194 796	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)		112 029	112 029		112 029	112 029	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	94 769 185	94 769 185	94 769 185	-	-	-	94 769 185	94 769 185	94 769 185
10.	II. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	71 950 000	75 963 945	71 950 000	71 950 000	75 963 945	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	71 950 000	75 963 945	71 950 000	71 950 000	75 963 945	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	71 950 000	71 950 000	75 963 945	71 950 000	71 950 000	75 963 945	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	105 585 204	121 100 000	104 905 204	105 585 204	-	-	-
15.	1. Helyi adók	120 000 000	103 805 204	103 805 204	120 000 000	103 805 204	103 805 204	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók							-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	100 000	780 000	100 000	100 000	780 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	43 595 000	45 751 979	57 910 840	43 595 000	45 751 979	57 910 840	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 195 000	15 195 000	15 195 000	15 195 000	15 195 000	15 195 000	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	28 400 000	30 556 979	42 715 840	28 400 000	30 556 979	42 715 840	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés									
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	801 573 823	803 842 831	820 695 637	706 804 638	709 073 646	725 926 452	94 769 185	94 769 185	94 769 185

1. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	810 679 811	907 761 318	890 777 403	810 679 811	907 761 318	890 777 403	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	305 531 000	313 281 000	318 181 028	305 531 000	313 281 000	318 181 028	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500	54 040 500	53 274 417	54 040 500	54 040 500	53 274 417	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	488 926 930	467 359 070	387 960 000	488 926 930	467 359 070	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273	18 432 273	16 581 399	17 982 273	18 432 273	-	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615	40 366 912	27 330 615	27 330 615	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	462 249 788	496 086 509	-	-	-	492 160 331	462 249 788	496 086 509
9.	1. Beruházás	448 882 991	426 405 405	464 411 376				448 882 991	426 405 405	464 411 376
10.	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000				25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383	6 675 133			-	18 277 340	10 844 383	6 675 133
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 302 840 142	1 370 011 106	1 386 863 912	810 679 811	907 761 318	890 777 403	492 160 331	462 249 788	496 086 509

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	801 573 823	803 842 831	820 695 637	1. I. Költségvetési kiadás	1 302 840 142	1 370 011 106	1 386 863 912
2. Költségvetési többlet	-			2. Költségvetési hiány	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	605 937 280	605 937 280	3. II. Finanszírozási kiadás	38 006 358	39 769 005	39 769 005
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú	79 272 677	79 272 677	79 272 677	5. 2. Felhalmozási célú	19 200 000	20 612 000	20 612 000
6. 3. Előző évi maradvány	460 000 000	526 313 983	526 313 983	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás				7. 4. Intézmény finanszírozás			
8. 5. előleg		350 620	350 620	8. 5. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
9. Költségvetési összesített bevétele	1 340 846 500	1 409 780 111	1 426 632 917	9. Költségvetés összesített kiadása	1 340 846 500	1 409 780 111	1 426 632 917

1. számú melléklet 4. számú tábla Izsák Város 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	801 573 823	803 842 831	820 695 637	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 302 840 142	1 370 011 106	1 386 863 912
a) Pénzforgalmi bevételek	801 573 823	803 842 831	820 695 637	a) Pénzforgalmi kiadások	1 302 840 142	1 370 011 106	1 386 863 912
I. Működési célú	706 804 638	709 073 646	725 926 452	I. Működési célú	810 679 811	907 761 318	890 777 403
1. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	486 466 463	1. Személyi juttatás	305 531 000	313 281 000	318 181 028
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	71 950 000	75 963 945	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500	54 040 500	53 274 417
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	105 585 204	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	488 926 930	467 359 070
4. Intézményi működési bevételek	43 595 000	45 751 979	57 910 840	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	6 200 000
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273	18 432 273
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	94 769 185	94 769 185	94 769 185	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	462 249 788	496 086 509
1. Kapott támogatások	94 769 185	94 769 185	94 769 185	1. Beruházás	448 882 991	426 405 405	464 411 376
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383	6 675 133
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg			-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	605 937 280	605 937 280	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 006 358	39 769 005	39 769 005
1. Működési célú				1. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
2. Felhalmozási célú	79 272 677	79 272 677	79 272 677	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000	20 612 000	20 612 000
3. Előző évi maradvány	460 000 000	526 313 983	526 313 983	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás				4. Intézmény finanszírozás			
5. Előleg		350 620	350 620	5. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 340 846 500	1 409 780 111	1 426 632 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 340 846 500	1 409 780 111	1 426 632 917
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500	1 409 780 111	1 426 632 917	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500	1 409 780 111	1 426 632 917
	-						
	-						

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	486 466 463	470 159 638	486 466 463	486 466 463	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	486 354 434	486 354 434	470 159 638	486 354 434	486 354 434	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 030 298	173 030 298	173 030 298	173 030 298	173 030 298	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	127 519 900	127 519 900	127 519 900	127 519 900	127 519 900	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	156 687 090	156 687 090	156 687 090	156 687 090	156 687 090	156 687 090	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	12 922 350	12 922 350	12 922 350	12 922 350	12 922 350	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 194 796	16 194 796		16 194 796	16 194 796	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	112 029	112 029	-	112 029	112 029	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)				-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	161 727 358	161 727 358	165 741 303	71 950 000	71 950 000	75 963 945	89 777 358	89 777 358	89 777 358
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	71 950 000	75 963 945	71 950 000	71 950 000	75 963 945	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	71 950 000	71 950 000	75 963 945	71 950 000	71 950 000	75 963 945	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	89 777 358	89 777 358	89 777 358				89 777 358	89 777 358	89 777 358
14.	III. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	104 905 204	121 100 000	104 905 204	104 905 204	-	-	-
15.	1. Helyi adók	120 000 000	103 805 204	103 805 204	120 000 000	103 805 204	103 805 204	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók							-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	26 900 000	26 900 000	34 906 104	26 900 000	26 900 000	34 906 104	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 900 000	26 900 000	34 906 104	26 900 000	26 900 000	34 906 104	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés									
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel				-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	779 886 996	779 999 025	792 019 074	690 109 638	690 221 667	702 241 716	89 777 358	89 777 358	89 777 358

2. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	295 612 311	391 162 347	374 524 702	295 612 311	391 162 347	374 524 702	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	37 759 000	45 509 000	50 409 028	37 759 000	45 509 000	50 409 028	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	5 460 000	5 460 000	4 693 917	5 460 000	5 460 000	4 693 917	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	288 680 459	267 458 869	189 245 000	288 680 459	267 458 869	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273	18 432 273	16 581 399	17 982 273	18 432 273	-	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615	40 366 912	27 330 615	27 330 615	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	453 313 184	481 970 878	-	-	-	483 849 235	453 313 184	481 970 878
9.	1. Beruházás	440 571 895	417 468 801	450 295 745				440 571 895	417 468 801	450 295 745
10.	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000	20 830 750				25 000 000	25 000 000	20 830 750
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383	10 844 383				18 277 340	10 844 383	10 844 383
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	779 461 546	844 475 531	856 495 580	295 612 311	391 162 347	374 524 702	483 849 235	453 313 184	481 970 878

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDODÍTOTT	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	779 886 996	779 999 025	792 019 074	1. I. Költségvetési kiadás	779 461 546	844 475 531	856 495 580
2. Költségvetési többlet	- 425 450	-		2. Költségvetési hiány	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	573 624 628	573 624 628	3. II. Finanszírozási kiadás	539 698 127	509 148 122	509 148 122
4. 1. Működési célú		-		4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú	79 272 677	79 272 677	79 272 677	5. 2. Felhalmozási célú	19 200 000	20 612 000	20 612 000
6. 3. Előző évi maradvány	460 000 000	494 001 331	494 001 331	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. Intézmény finanszírozás				7. 4. Intézmény finanszírozás	501 691 769	469 379 117	469 379 117
8. 5. Előleg		350 620	350 620	8. 5. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
9. Költségvetési összesített bevétele	1 319 159 673	1 353 623 653	1 365 643 702	9. Költségvetés összesített kiadása	1 319 159 673	1 353 623 653	1 365 643 702

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	779 886 996	779 999 025	792 019 074	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 461 546	844 475 531	856 495 580
a) Pénzforgalmi bevételek	779 886 996	779 999 025	792 019 074	a) Pénzforgalmi kiadások	779 461 546	844 475 531	856 495 580
I. Működési célú	690 109 638	690 221 667	702 241 716	I. Működési célú	295 612 311	391 162 347	374 524 702
1. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	486 466 463	1. Személyi juttatás	37 759 000	45 509 000	50 409 028
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	71 950 000	75 963 945	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 460 000	5 460 000	4 693 917
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	104 905 204	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	288 680 459	267 458 869
4. Intézményi működési bevételek	26 900 000	26 900 000	34 906 104	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	6 200 000
5. Tárgyeszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273	18 432 273
6. Átvett pénzeszköz				6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615
7. tárgyeszköz értékesítés							
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	89 777 358	89 777 358	89 777 358	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	453 313 184	481 970 878
1. Kapott támogatások				1. Beruházás	440 571 895	417 468 801	450 295 745
2. Támogatás értékű bevételek	89 777 358	89 777 358	89 777 358	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000	20 830 750
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383	10 844 383
4. Intézményi működési bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek							
6. Átvett pénzeszköz							
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel előleg				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	573 624 628	573 624 628	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	539 698 127	509 148 122	509 148 122
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel	79 272 677	79 272 677	79 272 677	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000	20 612 000	20 612 000
3. Előző évi maradvány	460 000 000	494 001 331	494 001 331	3. Egyéb felhalmozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás			-	4. Intézmény finanszírozás	501 691 769	469 379 117	469 379 117
5. előleg		350 620	350 620	5. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 319 159 673	1 353 623 653	1 365 643 702	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 319 159 673	1 353 623 653	1 365 643 702
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 319 159 673	1 353 623 653	1 365 643 702	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 319 159 673	1 353 623 653	1 365 643 702

3. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	500 000	500 000	680 000	500 000	500 000	680 000	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	500 000	500 000	680 000	500 000	500 000	680 000	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	500 000	500 000	680 000	500 000	500 000	680 000	-	-	-

3. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	112 001 000	111 920 292	112 100 292	112 001 000	111 920 292	112 100 292	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	85 596 000	85 596 000	85 596 000	85 596 000	85 596 000	85 596 000	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 135 000	14 135 000	14 135 000	14 135 000	14 135 000	14 135 000	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 270 000	12 189 292	12 369 292	12 270 000	12 189 292	12 369 292	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék							-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	80 708	80 708	-	-	-	-	80 708	80 708
9.	1. Beruházás		80 708	80 708	-	-	-	-	80 708	80 708
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	112 001 000	112 001 000	112 181 000	112 001 000	111 920 292	112 100 292	-	80 708	80 708

3. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	500 000	500 000	680 000	1.	I. Költségvetési kiadás	112 001 000	112 001 000	112 181 000
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	111 501 000	111 501 000	111 501 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	111 501 000	111 501 000	111 501 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	111 501 000	105 841 113	105 841 113	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4.előző évi maradvány		5 659 887	5 659 887	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	112 001 000	112 001 000	112 181 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	112 001 000	112 001 000	112 181 000

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	500 000	680 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 001 000	112 001 000	112 181 000
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	500 000	680 000	a) Pénzforgalmi kiadások	112 001 000	112 001 000	112 181 000
I. Működési célú	500 000	500 000	680 000	I. Működési célú	112 001 000	111 920 292	112 100 292
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	85 596 000	85 596 000	85 596 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 135 000	14 135 000	14 135 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 270 000	12 189 292	12 369 292
4. Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	680 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	80 708	80 708
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	80 708	80 708
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	111 501 000	111 501 000	111 501 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		111 501 000	111 501 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. előző évi maradvány		5 659 887	5 659 887	3. Intézményi finanszírozás			
4. Intézmény finanszírozás	111 501 000	105 841 113	105 841 113		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	112 001 000	112 001 000	112 181 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	112 001 000	112 001 000	112 181 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 001 000	112 001 000	112 181 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 001 000	112 001 000	112 181 000

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	4 991 827	-	-	-	4 991 827	4 991 827	4 991 827
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	4 991 827	4 991 827	4 991 827	-	-	-	4 991 827	4 991 827	4 991 827
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	11 750 000	13 519 979	18 019 979	11 750 000	13 519 979	18 019 979	-	-	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	11 750 000	13 519 979	18 019 979	11 750 000	13 519 979	18 019 979	-	-	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	16 741 827	18 511 806	23 011 806	11 750 000	13 519 979	18 019 979	4 991 827	4 991 827	4 991 827

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi összes költségvetési kiadása -kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	280 969 000	282 648 979	281 980 151	280 969 000	282 648 979	281 980 151	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000	123 619 000	123 619 000	123 619 000	123 619 000	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 808 000	21 808 000	21 808 000	21 808 000	21 808 000	21 808 000	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	137 221 979	136 553 151	135 542 000	137 221 979	136 553 151	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	8 057 096	8 147 096	13 315 924	-	-	-	8 057 096	8 147 096	13 315 924
9.	1. Beruházás	8 057 096	8 147 096	13 315 924				8 057 096	8 147 096	13 315 924
10.	2. Felújítás									
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	289 026 096	290 796 075	295 296 075	280 969 000	282 648 979	281 980 151	8 057 096	8 147 096	13 315 924

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.II.
1.	I. Költségvetési bevétel	16 741 827	18 511 806	23 011 806	1.	I. Költségvetési kiadás	289 026 096	290 796 075	295 296 075
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	272 284 269	272 284 269	272 284 269
3.	II. Finanszírozási bevétel	272 284 269	272 284 269	272 284 269	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. előző évi maradvány		26 087 783	26 087 783	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	4. Intézmény finanszírozás	272 284 269	246 196 486	246 196 486	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	289 026 096	290 796 075	295 296 075	8.	Költségvetés összesített kiadása	289 026 096	290 796 075	295 296 075

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 741 827	18 511 806	23 011 806	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	289 026 096	290 796 075	295 296 075
a) Pénzforgalmi bevételek	16 741 827	18 511 806	23 011 806	a) Pénzforgalmi kiadások	289 026 096	290 796 075	295 296 075
I. Működési célú	11 750 000	13 519 979	18 019 979	I. Működési célú	280 969 000	282 648 979	281 980 151
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000	123 619 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 808 000	21 808 000	21 808 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	137 221 979	136 553 151
4. Intézményi működési bevételek	11 750 000	13 519 979	18 019 979	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	4 991 827	4 991 827	4 991 827	II. Felhalmozási kiadások	8 057 096	8 147 096	13 315 924
1. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	4 991 827	1. Beruházás	8 057 096	8 147 096	13 315 924
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	272 284 269	272 284 269	272 284 269
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	272 284 269	272 284 269	272 284 269	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. előző évi maradvány		26 087 783	26 087 783	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	272 284 269	246 196 486	246 196 486	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	289 026 096	290 796 075	295 296 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	289 026 096	290 796 075	295 296 075
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 026 096	290 796 075	295 296 075	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 026 096	290 796 075	295 296 075
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

7. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei. II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	87 741 500	87 286 700	87 276 501	87 741 500	87 286 700	87 276 501	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000	34 075 000	34 075 000	34 075 000	34 075 000	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 702 500	8 702 500	8 702 500	8 702 500	8 702 500	8 702 500	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 509 200	44 499 001	44 964 000	44 509 200	44 499 001	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	454 800	464 999	-	-	-	-	454 800	464 999
9.	1. Beruházás	-	454 800	464 999	-	-	-	-	454 800	464 999
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	87 741 500	87 741 500	87 741 500	87 741 500	87 286 700	87 276 501	-	454 800	464 999

7. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.	mód.ei.II.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.	mód.ei.II.
1. I. Költségvetési bevétel	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1. I. Költségvetési kiadás	87 741 500	87 741 500	87 741 500
2. Költségvetési többlet	-	-		2. Költségvetési hiány	86 471 500	86 471 500	86 471 500
3. II. Finanszírozási bevétel	86 471 500	86 471 500	86 471 500	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Előző évi maradvány		25 964	25 964	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	86 471 500	86 445 536	86 445 536	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	87 741 500	87 741 500	87 741 500	8. Költségvetés összesített kiadása	87 741 500	87 741 500	87 741 500

adatok FT-ban

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 270 000	1 270 000	1 270 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 741 500	87 741 500	87 741 500
a) Pénzforgalmi bevételek	1 270 000	1 270 000	1 270 000	a) Pénzforgalmi kiadások	87 741 500	87 741 500	87 741 500
I. Működési célú	1 270 000	1 270 000	1 270 000	I. Működési célú	87 741 500	87 286 700	87 276 501
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000	34 075 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 702 500	8 702 500	8 702 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 509 200	44 499 001
4. Intézményi működési bevételek	1 270 000	1 270 000	1 270 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	454 800	464 999
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás		454 800	464 999
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 471 500	86 471 500	86 471 500
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	86 471 500	86 471 500	86 471 500	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		25 964	25 964	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	86 471 500	86 445 536	86 445 536	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	87 741 500	87 741 500	87 741 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	87 741 500	87 741 500	87 741 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 741 500	87 741 500	87 741 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 741 500	87 741 500	87 741 500