



## Izsák Város Önkormányzat

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

KRID: 153513924  
E-mail: [polgarmester@izsak.hu](mailto:polgarmester@izsak.hu)

### Előterjesztés

#### A Képviselő-testület 2022. március 30-án 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 és az év végi egyeztetéseket foglalja magában.

#### Izsák Város Önkormányzata (2. számú melléklet)

##### • Bevétel módosulása:

2. melléklet 1. számú tábla 3.sor +695.012.- az önkormányzati dolgozók garantált bérminimum kompenzálása

2. melléklet 1. számú tábla 4.sor +3.591.000.- köznevelési intézményben dolgozók garantált bérminimum kompenzálása

2. melléklet 1. számú tábla 5.sor -21.542.985.- gyermekétkeztetési normatíva lemondás a hiányzások alapján

2. melléklet 1. számú tábla 6.sor +214.380.- kulturális dolgozók garantált bérminimum kompenzálása

2. melléklet 1. számú tábla 7.sor +16.194.796.- iparüzési adó kompenzáció II. részlete

2. melléklet 1. számú tábla 13. sor +1.016.737.538.- éveken áthúzódó szennyvíztisztítótelep korszerűsítés, csapadékvíz hálózat fejlesztés, piacinfrastruktúra fejlesztés, turisztikai fejlesztés, útfelújítás.

2. melléklet 1. számú tábla 15.sor +35.781.357.- iparüzési adó bevétel

2. melléklet 1. számú tábla 18.sor +1.449.587.- bírság, pótlék bevétel

2. melléklet 1. számú tábla 23. sor +12.240.268.- bérleti díjból származó többletbevétel

2. melléklet 1. számú tábla 25.sor +2.068.264.- többéves vevő követelés megtérülése

2. melléklet 1. számú tábla 29. sor + 1.713.256.- lakosságnak nyújtott kölcsönök megtérülése (belvíztámogatás, előlakáshoz jutók támogatása)

**• Kiadás módosulás:**

2. melléklet 2. számú tábla 2. sor + 12.008.738.- közfoglalkoztatottak munkabére

2. melléklet 2. számú tábla 3 sor +1.023.113.- átvezetés a közfoglalkoztatott bérek fedezetére

2. melléklet 2. számú tábla 4. sor +8.838.983.-

2. melléklet 2. számú tábla 5. sor +1.509.435.- szociális kiadás többlete, mivel a szociális normatíva lehetővé tett egy karácsonyi egyösszegű juttatás kifizetését a rászorulóknak.

2. melléklet 2. számú tábla 9. sor +447.019.207 a csapadék vízelvezető hálózat fejlesztése, piac infrastruktúra fejlesztés

2. melléklet 2. számú tábla 10. sor 653.885.822.- a szennyvíztisztító telep felújítása

**Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)**

**• Kiadás módosulása:**

3. melléklet 2. számú tábla 2. sor -3.200.800.- személyi juttatások előirányzat maradványának átvezetés a szükséges dologi és folyó kiadások fedezetére. (energia költségek növekedése, szakmai szolgáltatás)

**Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)**

**• Bevétel módosulása:**

4. melléklet 1. számú tábla 23. sor +846.917.- bérleti díjból származó többletbevétel. 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 2. sor +2.631.539.- személyi juttatás előirányzat növekedés látható, melyet az új bölcsődei dolgozók bére eredményezett.

4. melléklet 2. számú tábla 4.sor -27.507.370.- előirányzat megtakarítás keletkezett december 31.nappal, melyet a gyermekétkeztetés, és a tervezett működési költségek eredményeztek az oktatási intézményekben (óvoda, bölcsőde).

## Izsák Város gyermekjóléti és Családsegítő szolgálata (5. számú melléklet)

- **Kiadás módosulása:**

5. melléklet 2. számú tábla 2. sor -2.654.000.- előirányzat csökkentést végeztünk, melyet a lecsökkent dolgozói létszám bérmaradványa eredményezett. Ennek következtében csökkent a munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettség és a szakmai előmenetelre biztosított dologi kiadás is.

Izsák Város Gondozási Központja (6. számú melléklet)

- **Bevéte módosulása:**

6. melléklet 1.számú tábla 23.sor +291.000.- visszaigényelt áfa összegének előirányzat növekedés

- **Kiadás módosulása:**

6.melléklet 2.számú tábla 2.sor +205.567.- szociális ágazati pótlék elszámolásából adódó többlet előirányzat a hozzá tartozó munkaadót terhelő járulékok

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálata (7.számú melléklet)

- **Kiadás módosulása:**

7. melléklet 2. számú tábla 2. sor -6.008.727.- személyi juttatások előirányzat csökkenése, mivel a tervezéskor a háziorvosi alapellátást egészségügyi jogviszonyos orvos látta le, majd év közben vállalkozássá módosult. Így személyi juttatás és járulék maradvány keletkezett, a dologi kiadások előirányzata pedig hiányt mutatott.

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

Izsák, 2022. március 24.

Dr. Bozóky Imre  
alpolgármester

**Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2022. (III. 30.) 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:

**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	2 510 730 429 forintban
a) költségvetési bevétel összegét	1 904 793 149 forintban
finanszírozási bevétel összegét	605 937 280 forintban
b) költségvetési kiadás összegét	2 470 921 424 forintban
finanszírozási kiadás összegét	39 809 005 forintban
állapítja meg.	

(2) A költségvetés bevételi főösszeg részletezése:

a) működési bevételek:	789 504 906 forint
b) felhalmozási bevétel	1 115 288 243 forint
c) finanszírozási bevételek	605 937 280 forint
- ebből 2020.évi maradvány	526 313 983 forint

(3) A költségvetés kiadási főösszeg részletezése:

a) működési célú kiadás	882 436 599 forint
b) felhalmozási kiadás	1 588 484 825 forint
c) finanszírozási kiadás	39 769 005 forint

### III.

#### Izsák város költségvetési bevételei

##### 3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevétel összege 1 904 793 149 forint.

#### Izsák város költségvetési kiadásai

##### 4. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadás összege 2 470 921 424 forint.

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	882 436 599 forint melyből
a) személyi juttatások:	321 163 345 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	50 001 895 forint
c) dologi kiadások:	457 219 436 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 709 435 forint
e) egyéb működési célú támogatások:	19 011 873 forint
f) tartalék	27 330 615 forint

(3) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz (civil szervezetek, társulások támogatása, oktatási támogatások) kapcsolódó előirányzatok főösszege: 6 050 000 forint melyből: egyéb működési célú támogatások: 6 050 000 forint.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	1 588 484 825 forint
Ebből: beruházások	907 093 120 forint
felújítás	674 716 572 forint
egyéb	6 675 133 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 2 448 756 054 forintban 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 2 448 756 054 forintban határozza meg az alábbi bontásban:

működési kiadások	398 484 571 forint, melyből:
a) személyi juttatás	62 417 766 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	5 717 030 forint
c) dologi kiadások	276 297 852 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7 709 435 forint
e) egyéb működési célú támogatás	19 011 873 forint
f) tartalék	27 330 615 forint
felhalmozási kiadás	1 578 706 657 forint
finanszírozási kiadás	471 564 826 forint
melyből:	
a) Intézményi finanszírozás	431 755 821 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: 6 050 000 forint, melyből:

egyéb működési célú támogatás 6 050 000 forint

### **Polgármesteri Hivatal**

#### **8. §**

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi fő összegét 112.181.000 forintban határozza meg, melyből:

működési bevétel:	680 000 forint
intézményi finanszírozás:	105 841 113 forint
előző évi maradvány	5 659 887 forint

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 112.181.000 forintban határozza meg, melyből működési kiadásokra 112 100 292 forint, részletezése:

a) személyi juttatás:	82 395 200 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	14 135 000 forint
c) dologi kiadások	15 570 092 forint
d) felhalmozás	80 708 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 266 180 696 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési bevételek	18 866 896 forint
melyből	
intézményi működési bevétel	18 866 896 forint
felhalmozási bevétel	4 991 827 forint

fenntartói (intézményi) finanszírozás	216 234 190 forint
előző évi maradvány	26 087 783 forint

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 266 180 696 forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő:

működési kiadások	257 250 495 forint
melyből	
a) személyi juttatás:	126 250 539 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	21 954 175 forint
c) dologi kiadások	109 045 781 forint
felhalmozási kiadás	8 930 201 forint
melyből beruházási kiadás	8 930 201 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 12 197 500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

fenntartói (intézményi) finanszírozás	12 031 975 forint
előző évi maradvány	165 525 forint

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási fő összegét 12 197 500 forintban határozza meg, mely működési kiadás 15.343.500 forint, részletezése az alábbi:

a) személyi juttatás	10 242 000 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	1 587 500 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	114 000 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 19 429 500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

a) intézményi működési bevétel	3 853 000 forint
ebből: intézményi térítési díj:	3 175 000 forint
b) fenntartói (intézményi) finanszírozás	15 203 007 forint

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 19 429 900 forintban határozza meg, melyből

működési célú kiadás	19 429 500 forint,
részletezése az alábbi:	
a) személyi juttatás	11 791 567 forint
b) munkaadót terhelő járulékok	1 905 690 forint
c) dologi kiadások	5 732 243 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 83 741 900 forintban határozza meg, melynek részletezése az alábbi:

- működési bevétel	1 270 000 forint
- fenntartói (intézményi) finanszírozás	82 445 536 forint
- előző évi maradvány	25 964 forint

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 83 741 500 forintban határozza meg, melynek részletezése a következő:

Működési kiadás:	83 228 241 forint
a) személyi juttatás	28 066 273 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok	4 702 500 forint
c) dologi és egyéb folyó kiadások	50 459 468 forint

(2a) Felhalmozási kiadás: 513 259 forint, melyből beruházás 513 259 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.

Izsák, 2022. március 30.

Dr. Bozóky Imre  
alpolgármester

Bak Nándor  
jegyző

Záradék: Kihirdetve: Izsák, 2022. március

Bak Nándor  
jegyző

### **Részletes indokolás**

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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	564 928 823	581 235 648	1 597 125 389	470 159 638	486 466 463	485 618 666	94 769 185	94 769 185	1 111 506 723
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	486 354 434	485 506 637	470 159 638	486 354 434	485 506 637	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 030 298	173 725 310	173 030 298	173 030 298	173 725 310	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	127 519 900	131 110 900	127 519 900	127 519 900	131 110 900	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	156 687 090	156 687 090	135 144 105	156 687 090	156 687 090	135 144 105	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	12 922 350	13 136 730	12 922 350	12 922 350	13 136 730	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		16 194 796	32 389 592		16 194 796	32 389 592	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)		112 029	112 029		112 029	112 029	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	94 769 185	94 769 185	1 111 506 723	-	-	-	94 769 185	94 769 185	1 111 506 723
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	71 950 000	75 963 945	89 923 824	71 950 000	75 963 945	89 923 824	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	75 963 945	89 923 824	71 950 000	75 963 945	89 923 824	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	71 950 000	75 963 945	66 196 400	71 950 000	75 963 945	66 196 400	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	121 100 000	105 585 204	142 146 148	121 100 000	105 585 204	142 146 148	-	-	-
15.	1. Helyi adók	120 000 000	103 805 204	139 586 561	120 000 000	103 805 204	139 586 561	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók							-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	780 000	1 559 587	100 000	780 000	1 559 587	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	43 595 000	57 910 840	71 816 268	43 595 000	57 910 840	71 816 268	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 195 000	15 195 000	22 041 896	15 195 000	15 195 000	22 041 896	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	28 400 000	42 715 840	49 774 372	28 400 000	42 715 840	49 774 372	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	2 068 264	-	-	-	-	-	2 068 264
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés			2 068 264						2 068 264
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	1 713 256	-	-	-	-	-	1 713 256
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-		-	-	-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	1 713 256	-	-	-	-	-	1 713 256
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-		-	-	-	-	-	
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	801 573 823	820 695 637	1 904 793 149	706 804 638	725 926 452	789 504 906	94 769 185	94 769 185	1 115 288 243

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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	810 679 811	890 777 403	882 436 599	810 679 811	890 777 403	882 436 599	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	305 531 000	318 181 028	321 163 345	305 531 000	318 181 028	321 163 345	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	54 040 500	53 274 417	50 001 895	54 040 500	53 274 417	50 001 895	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	467 359 070	457 219 436	387 960 000	467 359 070	457 219 436	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	7 709 435	6 200 000	6 200 000	7 709 435	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	18 432 273	19 011 873	16 581 399	18 432 273	19 011 873	-	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615	40 366 912	27 330 615	27 330 615	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	492 160 331	496 086 509	1 588 484 825	-	-	-	492 160 331	496 086 509	1 588 484 825
9.	1. Beruházás	448 882 991	464 411 376	907 093 120				448 882 991	464 411 376	907 093 120
10.	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000	674 716 572				25 000 000	25 000 000	674 716 572
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	6 675 133	6 675 133			-	18 277 340	6 675 133	6 675 133
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	1 302 840 142	1 386 863 912	2 470 921 424	810 679 811	890 777 403	882 436 599	492 160 331	496 086 509	1 588 484 825

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	801 573 823	820 695 637	1 904 793 149	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 302 840 142	1 386 863 912	2 470 921 424
a) Pénzforgalmi bevételek	801 573 823	820 695 637	1 904 793 149	a) Pénzforgalmi kiadások	1 302 840 142	1 386 863 912	2 470 921 424
I. Működési célú	706 804 638	725 926 452	789 504 906	I. Működési célú	810 679 811	890 777 403	882 436 599
1. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	485 618 666	1. Személyi juttatás	305 531 000	318 181 028	321 163 345
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	75 963 945	89 923 824	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500	53 274 417	50 001 895
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	105 585 204	142 146 148	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	467 359 070	457 219 436
4. Intézményi működési bevételek	43 595 000	57 910 840	71 816 268	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	7 709 435
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	18 432 273	19 011 873
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	1 115 288 243	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	496 086 509	1 588 484 825
1. Kapott támogatások	94 769 185	94 769 185	1 111 506 723	1. Beruházás	448 882 991	464 411 376	907 093 120
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000	674 716 572
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	6 675 133	6 675 133
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	2 068 264				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	1 713 256				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg			-				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	539 272 677	605 937 280	605 937 280	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	38 006 358	39 769 005	39 809 005
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	20 652 000
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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 340 846 500	1 426 632 917	2 510 730 429	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 340 846 500	1 426 632 917	2 510 730 429
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 340 846 500	1 426 632 917	2 510 730 429	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 340 846 500	1 426 632 917	2 510 730 429
	-						
	-						

1. számú melléklet 3. számú tábla  
Az Izsák Város 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eretei ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	801 573 823	820 695 637	1 904 793 149	1. I. Költségvetési kiadás	1 302 840 142	1 386 863 912	2 470 921 424
<b>2. Költségvetési többlet</b>	-			<b>2. Költségvetési hiány</b>	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	605 937 280	605 937 280	3. II. Finanszírozási kiadás	38 006 358	39 769 005	39 809 005
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	20 652 000
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	1 426 632 917	2 510 730 429	9. Költségvetés összesített kiadása	1 340 846 500	1 426 632 917	2 510 730 429

## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	470 159 638	486 466 463	485 618 666	470 159 638	486 466 463	485 618 666	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	486 354 434	485 506 637	470 159 638	486 354 434	485 506 637	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 030 298	173 725 310	173 030 298	173 030 298	173 725 310	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	127 519 900	131 110 900	127 519 900	127 519 900	131 110 900	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	156 687 090	156 687 090	135 144 105	156 687 090	156 687 090	135 144 105	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	12 922 350	13 136 730	12 922 350	12 922 350	13 136 730	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	16 194 796	32 389 592	-	16 194 796	32 389 592	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	112 029	112 029	-	112 029	112 029	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	161 727 358	165 741 303	1 196 438 720	71 950 000	75 963 945	89 923 824	89 777 358	89 777 358	1 106 514 896
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	75 963 945	89 923 824	71 950 000	75 963 945	89 923 824	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	71 950 000	75 963 945	66 196 400	71 950 000	75 963 945	66 196 400	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	89 777 358	89 777 358	1 106 514 896	-	-	-	89 777 358	89 777 358	1 106 514 896
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	121 100 000	104 905 204	142 146 148	121 100 000	104 905 204	142 146 148	-	-	-
15.	1. Helyi adók	120 000 000	103 805 204	139 586 561	120 000 000	103 805 204	139 586 561	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	100 000	1 559 587	100 000	100 000	1 559 587	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	26 900 000	34 906 104	47 146 372	26 900 000	34 906 104	47 146 372	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 900 000	34 906 104	47 146 372	26 900 000	34 906 104	47 146 372	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	2 068 264	-	-	-	-	-	2 068 264
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	2 068 264	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	1 713 256	-	-	-	-	-	1 713 256
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	1 713 256	-	-	-	-	-	1 713 256
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	779 886 996	792 019 074	1 875 131 426	690 109 638	702 241 716	764 835 010	89 777 358	89 777 358	1 110 296 416



## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	295 612 311	374 524 702	398 484 571	295 612 311	374 524 702	398 484 571	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	37 759 000	50 409 028	62 417 766	37 759 000	50 409 028	62 417 766	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	5 460 000	4 693 917	5 717 030	5 460 000	4 693 917	5 717 030	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	267 458 869	276 297 852	189 245 000	267 458 869	276 297 852	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	7 709 435	6 200 000	6 200 000	7 709 435	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	18 432 273	19 011 873	16 581 399	18 432 273	19 011 873	-	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615	40 366 912	27 330 615	27 330 615	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	483 849 235	481 970 878	1 578 706 657	-	-	-	483 849 235	481 970 878	1 578 706 657
9.	1. Beruházás	440 571 895	450 295 745	897 314 952				440 571 895	450 295 745	897 314 952
10.	2. Felújítás	25 000 000	20 830 750	674 716 572				25 000 000	20 830 750	674 716 572
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.	<b>Költségvetési kiadás</b>	779 461 546	856 495 580	1 977 191 228	295 612 311	374 524 702	398 484 571	483 849 235	481 970 878	1 578 706 657

**2. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	779 886 996	792 019 074	1 875 131 426	1. I. Költségvetési kiadás	779 461 546	856 495 580	1 977 191 228
2. <b>Költségvetési többlet</b>		-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	573 624 628	573 624 628	3. II. Finanszírozási kiadás	539 698 127	509 148 122	471 564 826
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	20 652 000
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	431 755 821
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	1 365 643 702	2 448 756 054	9. Költségvetés összesített kiadása	1 319 159 673	1 365 643 702	2 448 756 054

## 2. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	779 886 996	792 019 074	1 875 131 426	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	779 461 546	856 495 580	1 977 191 228
a) Pénzforgalmi bevételek	779 886 996	792 019 074	1 875 131 426	a) Pénzforgalmi kiadások	779 461 546	856 495 580	1 977 191 228
I. Működési célú	690 109 638	702 241 716	764 835 010	I. Működési célú	295 612 311	374 524 702	398 484 571
1. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	485 618 666	1. Személyi juttatás	37 759 000	50 409 028	62 417 766
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	75 963 945	89 923 824	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 460 000	4 693 917	5 717 030
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	142 146 148	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	267 458 869	276 297 852
4. Intézményi működési bevételek	26 900 000	34 906 104	47 146 372	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	7 709 435
5. Tárgyieszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	18 432 273	19 011 873
6. Átvett pénzeszköz				6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	27 330 615
7. tárgyieszköz értékesítés							
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	89 777 358	89 777 358	1 110 296 416	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	481 970 878	1 578 706 657
1. Kapott támogatások				1. Beruházás	440 571 895	450 295 745	897 314 952
2. Támogatás értékű bevételek	89 777 358	89 777 358	1 106 514 896	2. Felújítás	25 000 000	20 830 750	674 716 572
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383	6 675 133
4. Intézményi működési bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek			2 068 264				
6. Átvett pénzeszköz			1 713 256				
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	539 272 677	573 624 628	573 624 628	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	539 698 127	509 148 122	471 564 826
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	20 652 000
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	431 755 821
5. előleg		350 620	350 620	5. Előleg visszafizetése	18 806 358	19 157 005	19 157 005
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 319 159 673	1 365 643 702	2 448 756 054	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 319 159 673	1 365 643 702	2 448 756 054
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 319 159 673	1 365 643 702	2 448 756 054	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	1 319 159 673	1 365 643 702	2 448 756 054

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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1.Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2.Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	500 000	680 000	680 000	500 000	680 000	680 000	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2.Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	500 000	680 000	680 000	500 000	680 000	680 000	-	-	-
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	500 000	680 000	680 000	500 000	680 000	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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	112 001 000	112 100 292	112 100 292	112 001 000	112 100 292	112 100 292	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	85 596 000	85 596 000	82 395 200	85 596 000	85 596 000	82 395 200	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	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	12 369 292	15 570 092	12 270 000	12 369 292	15 570 092	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék							-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	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.	<b>Költségvetési kiadás</b>	112 001 000	112 181 000	112 181 000	112 001 000	112 100 292	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	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	500 000	680 000	680 000	1. I. Költségvetési kiadás	112 001 000	112 181 000	112 181 000
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	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. Előző évi maradvány	111 501 000	105 841 113	105 841 113	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Intézményi finanszírozás		5 659 887	5 659 887	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	112 001 000	112 181 000	112 181 000	8. Költségvetés összesített kiadása	112 001 000	112 181 000	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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	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
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	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
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	11 750 000	18 019 979	18 866 896	11 750 000	18 019 979	18 866 896	-	-	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	11 750 000	18 019 979	18 866 896	11 750 000	18 019 979	18 866 896	-	-	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	16 741 827	23 011 806	23 858 723	11 750 000	18 019 979	18 866 896	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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	280 969 000	281 980 151	257 250 495	280 969 000	281 980 151	257 250 495	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000	126 250 539	123 619 000	123 619 000	126 250 539	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 808 000	21 808 000	21 954 175	21 808 000	21 808 000	21 954 175	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	136 553 151	109 045 781	135 542 000	136 553 151	109 045 781	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.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	8 057 096	13 315 924	8 930 201	-	-	-	8 057 096	13 315 924	8 930 201
9.	1. Beruházás	8 057 096	13 315 924	8 930 201	-	-	-	8 057 096	13 315 924	8 930 201
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	289 026 096	295 296 075	266 180 696	280 969 000	281 980 151	257 250 495	8 057 096	13 315 924	8 930 201

**4. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	16 741 827	23 011 806	23 858 723	1. I. Költségvetési kiadás	289 026 096	295 296 075	266 180 696
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	272 284 269	272 284 269	242 321 973
3. II. Finanszírozási bevétel	272 284 269	272 284 269	242 321 973	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	216 234 190	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	289 026 096	295 296 075	266 180 696	8. Költségvetés összesített kiadása	289 026 096	295 296 075	266 180 696

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	16 741 827	23 011 806	23 858 723	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	289 026 096	290 127 247	266 180 696
a) Pénzforgalmi bevételek	16 741 827	23 011 806	23 858 723	a) Pénzforgalmi kiadások	289 026 096	290 127 247	266 180 696
I. Működési célú	11 750 000	18 019 979	18 866 896	I. Működési célú	280 969 000	281 980 151	257 250 495
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000	126 250 539
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 808 000	21 808 000	21 954 175
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	136 553 151	109 045 781
4. Intézményi működési bevételek	11 750 000	18 019 979	18 866 896	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	8 930 201
1. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	4 991 827	1. Beruházás	8 057 096	8 147 096	8 930 201
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	272 284 269	272 284 269	242 321 973
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	272 284 269	272 284 269	242 321 973	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
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	216 234 190	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	289 026 096	295 296 075	266 180 696	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	289 026 096	290 127 247	266 180 696
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	289 026 096	295 296 075	266 180 696	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	289 026 096	290 127 247	266 180 696
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

## 5. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 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.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel							0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	15 343 500	15 343 500	11 943 500	15 343 500	15 343 500	11 943 500	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	12 896 000	12 896 000	10 242 000	12 896 000	12 896 000	10 242 000	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 067 500	2 067 500	1 587 500	2 067 500	2 067 500	1 587 500	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	114 000	380 000	380 000	114 000	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	254 000	254 000	254 000	-	-	-	254 000	254 000	254 000
9.	1. Beruházás	254 000	254 000	254 000				254 000	254 000	254 000
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500	15 343 500	15 343 500	11 943 500	254 000	254 000	254 000

**5. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	15 597 500	15 597 500	12 197 500
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500
3. II. Finanszírozási bevétel	15 567 500	15 597 500	12 197 500	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		165 525	165 525	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	15 567 500	15 431 975	12 031 975	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	15 567 500	15 597 500	12 197 500	8. Költségvetés összesített kiadása	15 597 500	15 597 500	12 197 500

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	15 597 500	15 597 500	12 197 500
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	15 343 500	15 343 500	11 943 500
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	12 896 000	12 896 000	10 242 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 067 500	2 067 500	1 587 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	114 000
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	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	254 000	254 000	254 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	254 000	254 000	254 000
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		165 525	165 525	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	15 597 500	15 431 975	12 031 975	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	15 597 500	15 597 500	12 197 500

## 6. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsák Város Gondozási Központja 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.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	3 175 000	3 562 000	3 853 000	3 175 000	3 562 000	3 853 000	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel		387 000	678 000		387 000	678 000	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	3 175 000	3 562 000	3 853 000	3 175 000	3 562 000	3 853 000	0	0	0



## 6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500	19 012 500	19 399 500	19 429 500	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 586 000	11 791 567	11 586 000	11 586 000	11 791 567	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 867 500	1 867 500	1 905 690	1 867 500	1 867 500	1 905 690	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 946 000	5 732 243	5 559 000	5 946 000	5 732 243	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1. Beruházás							-	-	-
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500	19 012 500	19 399 500	19 429 500	-	-	-

**6. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	3 175 000	3 562 000	3 853 000	1. I. Költségvetési kiadás	19 012 500	19 399 500	19 429 500
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	15 837 500	15 837 500	15 576 500
3. II. Finanszírozási bevétel	15 837 500	15 837 500	15 576 500	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		373 493	373 493	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	15 837 500	15 464 007	15 203 007	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	19 012 500	19 399 500	19 429 500	8. Költségvetés összesített kiadása	19 012 500	19 399 500	19 429 500

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	3 175 000	3 562 000	3 853 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500
a) Pénzforgalmi bevételek	3 175 000	3 562 000	3 853 000	a) Pénzforgalmi kiadások	19 012 500	19 399 500	19 429 500
I. Működési célú	3 175 000	3 562 000	3 853 000	I. Működési célú	19 012 500	19 399 500	19 429 500
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 586 000	11 791 567
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 867 500	1 867 500	1 905 690
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 946 000	5 732 243
4. Intézményi működési bevételek	3 175 000	3 562 000	3 853 000	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	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás			
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	15 837 500	15 837 500	15 576 500
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	15 837 500	15 837 500	15 576 500	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		373 493	373 493	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	15 837 500	15 464 007	15 203 007	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	19 012 500	19 399 500	19 429 500

## 7. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 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.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett						0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0	0

## 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.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	87 741 500	87 276 501	83 228 241	87 741 500	87 276 501	83 228 241	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000	28 066 273	34 075 000	34 075 000	28 066 273	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 702 500	8 702 500	4 702 500	8 702 500	8 702 500	4 702 500	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 499 001	50 459 468	44 964 000	44 499 001	50 459 468	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	464 999	513 259	-	-	-	-	464 999	513 259
9.	1. Beruházás	-	464 999	513 259	-	-	-	-	464 999	513 259
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	87 741 500	87 741 500	83 741 500	87 741 500	87 276 501	83 228 241	-	464 999	513 259

**7. számú melléklet 3. számú tábla**  
**Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1. I. Költségvetési kiadás	87 741 500	87 741 500	83 741 500
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	86 471 500	86 471 500	82 471 500
3. II. Finanszírozási bevétel	86 471 500	86 471 500	82 471 500	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	82 445 536	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevétele	87 741 500	87 741 500	83 741 500	8. Költségvetés összesített kiadása	87 741 500	87 741 500	83 741 500

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 270 000	1 270 000	1 270 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	87 741 500	87 741 500	83 741 500
a) Pénzforgalmi bevételek	1 270 000	1 270 000	1 270 000	a) Pénzforgalmi kiadások	87 741 500	87 741 500	83 741 500
I. Működési célú	1 270 000	1 270 000	1 270 000	I. Működési célú	87 741 500	87 276 501	83 228 241
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000	28 066 273
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 702 500	8 702 500	4 702 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 499 001	50 459 468
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	-	464 999	513 259
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás		464 999	513 259
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			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	-	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	86 471 500	86 471 500	82 471 500
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	86 471 500	86 471 500	82 471 500	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	-	-	-
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	82 445 536	4. Intézmény finanszírozás	-	-	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	87 741 500	87 741 500	83 741 500	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	87 741 500	87 741 500	83 741 500
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	87 741 500	87 741 500	83 741 500	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	87 741 500	87 741 500	83 741 500