



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2022. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló rendelet megalkotása

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.**) 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

I.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket-tartalmazó kimutatást,
- A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A költségvetés főösszege

A 2.§ tartalmazza a város összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét. A város 2021 évi költségvetését a önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetési rendelet módosítások alapján az előirányzatok a következők szerint alakultak az év során:

Ft-ban!

Megnevezés	eredeti előirányzatok	módosított	összege	teljesítés %-a
Bevételek:	1 340 846 500	2 510 730 429	2 496 941 639	99,45
Kiadások:	1 340 846 500	2 510 730 429	1 941 836 873	77,34

Az előirányzat változás indokolása minden esetben szerepelt a költségvetési rendelet módosításra vonatkozó előterjesztésekben.

A bevételi teljesítés alakulása:

- költségvetési bevétel: 1 872 002 941 Ft
- finanszírozási bevétel: 624 938 698 Ft

A kiadások teljesítésének alakulása:

- költségvetési kiadás: 1 902 027 868 Ft
- finanszírozási kiadás: 39 809 005 Ft

A kiadások megoszlása:

- a) működési kiadás: 814 874 320 Ft
- b) fejlesztési kiadás: 1 087 153 548 Ft

A kapott költségvetési támogatásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 százalékos a teljesítés.

A 3.§ bemutatja a város összesen költségvetési bevételeit forrásonként, működési és felhalmozási célonként. A városnak 2021. évben európai uniós forrásból finanszírozott projekt szerepel a beszámolóban..

A 4.§ település szintjén részletezi a működési és a felhalmozási kiadási előirányzatokat.

Működési kiadások:

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés
Személyi juttatások	305 531 000	321 163 345	317 867 564
Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500	50 001 895	47 721 369
Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	457 219 436	427 670 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	7 709 435	7 706 435
egyéb működési célú kiadások	16 581 399	19 011 873	13 908 074
tartalék:	40 366 912	27 330 615	
Összesen:	810 679 811	882 436 599	814 874 320

Felhalmozási kiadások:

Ft-ban

Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzatok	módosított	teljesítés
Beruházási kiadások:	448 882 991	907 093 120	501 042 843
Felújítási kiadások:	25 000 000	674 716 572	586 110 705

5.§ Itt kerül ismertetésre az adósságot keletkeztető jogügyletek köre, mely esetünkben egyszerű, hiszen a Kossuth u. 37, a Gorkij u. 2 és 4. szám alatti ingatlanok megvásárlására 44,4 millió forint összegben hitelt vettünk fel Magyarország Kormánya hozzájárulásával. Az éves törlesztés összege 4,8 millió forint ebbéli kötelezettségének az önkormányzat eleget tett. A LED világításra felvett 80.000.000Ft hitel, valamint a zöldváros projekt keretében megvalósuló beruházás sajtóterő biztosítására kötött 60.000.000 Ft hitel és az Egészségügyi centrum sajtóterő biztosításához felvett 79.272.586 Ft hitel. A hitelek törlesztés a tervezett ütemben megvalósultak, az önkormányzatnak a pénzügyi fele semmilyen hátraléka nem keletkezett a beszámolt gazdasági évben.

A létszámkimutatás alapján megállapítható, hogy az állományi létszám nem változott.

A **6.§** tartalmazza a Város költségvetési mérlegét. Megállapítható, hogy a 99,45 százalékos bevételi teljesítés mellett 77,34 százalékos kiadási teljesítést tudunk teljesíteni. Ez azt jelentette, hogy éves gazdálkodás során a beruházási kiadások és bevételek jelentős eltérést mutatnak. Az európai uniós támogatási előlegek nem kerültek teljes egészében felhasználásra mivel ezek a folyamatban lévő beruházások finanszírozását szolgálják, így ezeket az előleg maradványokat elkülönített bankszámlán kezeljük. 2018.évtől 100.000.000Ft-ot meghaladó támogatott fejlesztések bankszámláját a Magyar Államkincstár vezeti és felügyeli a rajta történő pénzmozgást.

Az önkormányzat konszolidált mérlegének vagyonkimutatását a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza

Eszköz oldalon emelkedés történt mely a befejezett beruházások aktiválása és a magas maradványnak köszönhető.

Ennek megfelelően a forrásoldalon a felhalmozott eredmény is növekedett.

7.§ A 9-10. számú mellékletek az intézményi követeléseket mutatják be. Ennek részletezése a vagyonkimutatás alapján megtörtént.

8-13.§ Az elemi költségvetések részletezését tartalmazzák.

A rendelet szövegét segítik az indokolás mellékletét segítő táblázatok is, melyek intézményenként (2-7 számú melléklet) a következők:

1. számú tábla: a bevételek forrásonkénti részletezése
2. számú tábla: a kiadások jogcím szerinti részletezése
3. számú tábla: a 2021. évi költségvetési hiány- többlet megállapítása
4. számú tábla: a 2021. évi költségvetés mérlege
5. számú tábla: a 2021. évi maradvány kimutatás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Össességében ennyiben kívántam bemutatni a 2021. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos munkánkat és annak eredményeit.

Kérem, az előterjesztést megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását, a rendelet megalkotását.

Izsák, 2022. május 19.

Dr. Bozóky Imre
alpolgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Izsák Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében fogadja a 2021. évi költségvetési zárszámadásról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, úgy hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A törvényi határidő: 2022. május 31.

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendelet keretében történik elszámolás a normatív költségvetési támogatásokról (1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 53.§-a alapján). Ennek nyomán visszafizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzatnak, illetve költségvetési szerveinek. Közvetlen társadalmi és gazdasági hatása a rendeletnek nincsen, költségvetési hatása a rendelkezésre álló pénzeszközök csökkenése.

III. A rendelet környezeti és egészségügyi hatásai:

Közvetlen hatása nincsen.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi feltételek és a könyvelési ismeretek rendelkezésre állnak.

V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:

A rendelet az adminisztratív terheken nem változtat. Az évközi adatok rendszerezése illetve átvezetése történik meg formanyomtatványok alkalmazásával, illetve a beszámoló elkészítése team munkában történik.

VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A jogszabály megalkotásának elmaradása sérti a számviteli és az államháztartási törvények rendelkezéseit, így a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonhatja maga után, azon túl, hogy a költségvetési támogatások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet.

Izsák, 2022. május 19.

Bak Nándor
jegyző

Izsák Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Izsák Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 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. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetési főösszeg

2. §

(1) A Képviselő-testület a többször módosított 3/2021. (II.19) önkormányzati rendeletével megállapított 2021. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá.

a) Bevételi főösszeg: 2.496.941.639 Ft.

b) Kiadási főösszeg: 1.941.836.873 Ft.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása az alábbi.

a) Költségvetési bevétel: 1.872.002.941 Ft.

b) Finanszírozási bevétel: 624.938.698 Ft, ebből elszámolási előleg 19.352.129 Ft.

(3) A kiadási főösszeg megoszlása az alábbi.

a) Költségvetési kiadás 1.902.027.868 Ft.

b) Finanszírozási kiadás 39.809.005 Ft, ebből előleg visszafizetése: 19.157.005 Ft.

(4) A Város működési kiadásainak főösszege 814.874.320 Ft.

(5) A Város felhalmozási kiadásainak főösszege: 1.087.153.548 Ft.

3. Izsák város költségvetési bevételei

3. §

(1) Az Izsák Város 2021. évi költségvetési bevételeinek főösszege 1.872.002.941 Ft, melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését az 1. melléklet 1. sz.tábla tartalmazza.

(2) A városnak európai uniós forrásokból finanszírozott projekt 2021. évben 13. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Izsák Város 2021. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A Működési kiadások előirányzata összesen: 814.874.320 Ft, melyből

- a) személyi jellegű kiadások: 317.867.564 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47.721.369 Ft,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások: 427.670.878 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.706.435 Ft,
- e) egyéb működési célú támogatások: 13.908.074 Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület az alábbi részletezéssel hagyja jóvá. A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 1.087.153.548 Ft ebből

- a) beruházások 501.042.843 Ft,
- b) felújítás 586.110.705 Ft.

(3) A Város 2021. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklet 2. sz.tábla tartalmazza.

5. §

(1) Izsák Város adósságot keletkeztető beruházása 2015. évben indult, melynek célja az izsáki 1818, 1819 és 1820. hrsz-ú telkek megvásárlása volt az új iskola építéséhez szükséges terület kialakítása céljából. A felvett hitel összege 44.000.000 Ft volt, ebből 2018. évben törlesztésre került 4.800.000 Ft. 2018. évben a LED világítás korszerűsítési céljából 80.000.000 hitel került felvételre. 2019. évben a Zöldváros projekt sajtóterő biztosításához 60.000.000 hitel felvétele történt. Az egészségügyi centrum befejezéséhez 2021. évben 79.272.586 Ft. hitelfelvétel vált szükségessé. A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett foglalkoztatotti létszámának 2021. évi alakulását a rendelet 14. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az Izsák Város 2021. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. melléklet 4. sz. tábla tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2021 évi pénzeszköz változását a rendelet 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi vagyongimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei által 2021. évben adott közvetett támogatások elszámolását a rendelet 11. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei függő követeléseinek bemutatását a 2021. évi zárszámadáshoz kapcsolódóan a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Izsák Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi követeléseit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

4. Elemi költségvetések

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.439.673.214 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.908.342.362 Ft-ban hagyja jóvá az alábbi bontásban
- a) működési kiadások 362.122.547 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás 60.533.048 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 5.673.360 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 274.301.630 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.706.435 Ft,
 - b) felhalmozási kiadások 1.079.681.962 Ft, melyből
 - ba) beruházások 493.571.257 Ft,
 - bb) felújítási 586.110.705 Ft,
 - c) finanszírozási kiadások 466.537.853, melyből
 - ca) felhalmozási célú 20.652.000 Ft,
 - cb) működési célú 426.728.848 Ft,
 - cc) előleg visszafizetés 19.157.005 Ft,
 - d) az önkormányzat alaptevékenységi maradványa: 531.330.852 Ft.
- (3) Az Önkormányzat részletes költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 117.610.181 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő
- a) intézményi működési bevétel: 800.009 Ft,
 - b) felhalmozási bevétel: 84.072 Ft.
 - c) finanszírozási bevétel: 111.066.213 Ft,
 - d) előző évi maradvány: 5.659.887 Ft.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 107.936.782 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése
- a) működési célú kiadások: 107.856.074 Ft, melyből
 - aa) személyi juttatás 81.061.401 Ft,
 - ab) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 12.266.048 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 14.528.625 Ft,
 - b) felhalmozási célú kiadás: 808.776 Ft, amelyből beruházás: 80.708. Ft,
 - c) a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységi maradványa: 9.673.399 Ft.
- (3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.

10. §

- (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 251.414.577 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési bevételek 18.626.662 Ft. A fenntartói finanszírozás 206.700.132 Ft. Az előző évi maradvány 26.087.783 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 238.035.865 forintban hagyja, melynek részletezése a következő. Működési kiadások 231.158.246 Ft, melyből

- a) személyi juttatás: 126.250.539 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási 21.954.175 Ft.

(3) A felhalmozási célú kiadás 6.877.619 Ft, az alaptevékenység maradványa 13.378.712 Ft.

(4) Az Izsáki Általános Művelődési Központ részletes költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 12.144.205 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése

- a) intézményi működési 0 Ft,
- b) intézményi finanszírozás 11.978.680 Ft,
- c) előző évi maradvány 165.525 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 16.169.742 forintban hagyja jóvá, mely működési kiadások 11.860.582 Ft, melyből

- a) személyi juttatás 10.189.736 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.577.630 Ft,
- c) dologi és egyéb folyó kiadások 93.216 Ft.

(3) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi alaptevékenység maradványa 283.623 Ft.

(4) A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részletes költségvetését az 5. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 19.760.538 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő

- a) működési bevétel 4.809.833 Ft,
- b) fenntartói finanszírozás 14.577.212 Ft,
- c) előző évi maradvány 373.493 Ft.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2021 évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 19.322.358 forintban hagyja jóvá, melynek részletezése a következő. Működési célú kiadás. 19.322.358 Ft, amelyből

- a) személyi juttatás 11.791.567 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.905.690 Ft.

(3) A Gondozási Központ 2021. évi alaptevékenység maradványa 438.180 Ft.

(4) A Gondozási Központ részletes költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

13. §

(1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének bevételi teljesítési főösszegét 83.067.772 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezése az alábbi

- a) intézményi működési bevétel (egyéb sajátos bevétel) 635.197 Ft,

- b) fenntartói finanszírozás 82.406.611 Ft,
- c) előző évi maradvány 25.964 Ft.

(2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2021. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszegét 83.067.772 Ft-ban határozza meg, melyből

- a) működési kiadás 82.554.513 forint, ezen belül
 - aa) személyi juttatás 28.041.273 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulék 4.344.466 Ft,
 - ac) dologi és egyéb folyó kiadások 50.168.774 Ft,
- b) felhalmozási kiadás 513.259 Ft.

(3) Az Egészségügyi szolgálat 2021.évi alaptevékenység maradványa: 0 Ft.

(4) Az Egészségügyi szolgálat részletes költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.

5. Záró rendelkezés

14. §

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

15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 14. § 2022. május 26-án lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 91. § és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2021. évi zárszámadási rendeletét.

A rendelet és mellékletei az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi összes bevétele - forrásoként

forintban										
Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	564 928 823	1 597 125 389	1 573 124 237	470 159 638	485 618 666	485 618 666	94 769 185	1 111 506 723	1 087 505 571
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	485 506 637	485 506 637	470 159 638	485 506 637	485 506 637	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 725 310	173 725 310	173 030 298	173 725 310	173 725 310	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	131 110 900	131 110 900	127 519 900	131 110 900	131 110 900	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	156 687 090	135 144 105	135 144 105	156 687 090	135 144 105	135 144 105	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	13 136 730	13 136 730	12 922 350	13 136 730	13 136 730	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		32 389 592	32 389 592		32 389 592	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	1 111 506 723	1 087 505 571	-	-	-	94 769 185	1 111 506 723	1 087 505 571
10.	II. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	89 923 824	89 923 824	71 950 000	89 923 824	89 923 824	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	89 923 824	89 923 824	71 950 000	89 923 824	89 923 824	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	71 950 000	66 196 400	66 196 400	71 950 000	66 196 400	66 196 400	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek							-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	121 100 000	142 146 148	136 037 658	121 100 000	142 146 148	136 037 658	-	-	-
15.	1. Helyi iparűzési adó	120 000 000	139 586 561	134 205 278	120 000 000	139 586 561	134 205 278	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók							-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó							-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	1 559 587	1 572 824	100 000	1 559 587	1 572 824	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	259 556	1 000 000	1 000 000	259 556	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	43 595 000	71 816 268	70 709 086	43 595 000	71 816 268	70 709 086	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel				-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 195 000	22 041 896	22 758 495	15 195 000	22 041 896	22 758 495	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	28 400 000	49 774 372	47 950 591	28 400 000	49 774 372	47 950 591	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	2 068 264	2 068 264	-	-	-	-	2 068 264	2 068 264
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		2 068 264	2 068 264						
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	1 713 256	55 800	-	-	-	-	1 713 256	55 800
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-		-	-	-	-	-	
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	1 713 256	55 800	-	-	-	-	1 713 256	55 800
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-			-			-		
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-							
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	84 072	-	-	-	-	-	84 072
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	801 573 823	1 904 793 149	1 872 002 941	706 804 638	789 504 906	782 289 234	94 769 185	1 115 288 243	1 089 713 707

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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	810 679 811	882 436 599	814 874 320	810 679 811	882 436 599	814 874 320	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	305 531 000	321 163 345	317 867 564	305 531 000	321 163 345	317 867 564	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	54 040 500	50 001 895	47 721 369	54 040 500	50 001 895	47 721 369	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	457 219 436	427 670 878	387 960 000	457 219 436	427 670 878	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	7 709 435	7 706 435	6 200 000	7 709 435	7 706 435	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	19 011 873	13 908 074	16 581 399	19 011 873	13 908 074	-	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615		40 366 912	27 330 615		-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	1 588 484 825	1 087 153 548	-	-	-	492 160 331	1 588 484 825	1 087 153 548
9.	1. Beruházás	448 882 991	907 093 120	501 042 843			-	448 882 991	907 093 120	501 042 843
10.	2. Felújítás	25 000 000	674 716 572	586 110 705			-	25 000 000	674 716 572	586 110 705
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	6 675 133				-	18 277 340	6 675 133	-
12.	4. Tartalék		-		-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 302 840 142	2 470 921 424	1 902 027 868	810 679 811	882 436 599	814 874 320	492 160 331	1 588 484 825	1 087 153 548

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	801 573 823	1 904 793 149	1 872 002 941	1. I. Költségvetési kiadás	1 302 840 142	2 470 921 424	1 902 027 868
2. Költségvetési többlet	-			2. Költségvetési hiány	-	-	-
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	605 937 280	624 938 698	3. II. Finanszírozási kiadás	38 006 358	39 809 005	39 809 005
4. 1. működési célú				4. 1. felhalmozási hitel törlesztés	19 200 000	20 652 000	20 652 000
5. 2. felhalmozási célú	79 272 677	79 272 677	79 272 586	5. 2. előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
6. 3. előleg		350 620	19 352 129	6. 3. egyéb finanszírozási kiadás			
7. 4. előző évi maradvány	460 000 000	526 313 983	526 313 983	7. 4. intézményi finanszírozás			-
7. Költségvetési összesített bevétele	1 340 846 500	2 510 730 429	2 496 941 639	7. Költségvetés összesített kiadása	1 340 846 500	2 510 730 429	1 941 836 873

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. I	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	801 573 823	1 904 793 149	1 872 002 941	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 302 840 142	2 470 921 424	1 902 027 868
a) Pénzforgalmi bevételek	801 573 823	1 904 793 149	1 872 002 941	a) Pénzforgalmi kiadások	1 302 840 142	2 470 921 424	1 902 027 868
I. Működési célú	706 804 638	789 504 906	782 289 234	I. Működési célú	810 679 811	882 436 599	814 874 320
1. Kapott támogatások	470 159 638	485 618 666	485 618 666	1. Személyi juttatás	305 531 000	321 163 345	317 867 564
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	89 923 824	89 923 824	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500	50 001 895	47 721 369
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	142 146 148	136 037 658	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	457 219 436	427 670 878
4. Intézményi működési bevételek	43 595 000	71 816 268	70 709 086	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	7 709 435	7 706 435
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	19 011 873	13 908 074
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	94 769 185	1 115 288 243	1 089 713 707	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	1 588 484 825	1 087 153 548
1. Kapott támogatások	94 769 185	1 111 506 723	1 087 505 571	1. Beruházás	448 882 991	907 093 120	501 042 843
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	25 000 000	674 716 572	586 110 705
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	6 675 133	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Előző évi maradvány	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	2 068 264	2 068 264				
6. Átvett pénzeszköz	-	1 713 256	55 800				
	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	84 072				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	605 937 280	624 938 698	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 006 358	39 809 005	39 809 005
1. Működési célú				1. Működési célú hiteltörlesztés		-	-
2. Felhalmozási célú	79 272 677	79 272 677	79 272 586	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000	20 652 000	20 652 000
3. Előző évi maradvány	460 000 000	526 313 983	526 313 983	3. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
4. előleg	-	350 620	19 352 129	4. Intézményi finanszírozás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 340 846 500	2 510 730 429	2 496 941 639	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 340 846 500	2 510 730 429	1 941 836 873
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500	2 510 730 429	2 496 941 639	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500	2 510 730 429	1 941 836 873
	-						
	-						

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes bevétele - forrásoként

forintban										
Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	470 159 638	485 618 666	485 618 666	470 159 638	485 618 666	485 618 666	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	485 506 637	485 506 637	470 159 638	485 506 637	485 506 637	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 725 310	173 725 310	173 030 298	173 725 310	173 725 310	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	131 110 900	131 110 900	127 519 900	131 110 900	131 110 900	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	156 687 090	135 144 105	135 144 105	156 687 090	135 144 105	135 144 105	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	13 136 730	13 136 730	12 922 350	13 136 730	13 136 730	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		32 389 592	32 389 592		32 389 592	32 389 592	-	-	-
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	1 196 438 720	1 177 429 395	71 950 000	89 923 824	89 923 824	89 777 358	1 106 514 896	1 087 505 571
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	89 923 824	89 923 824	71 950 000	89 923 824	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	1 106 514 896	1 087 505 571				89 777 358	1 106 514 896	1 087 505 571
14.	III. Közhatalmi bevételek	121 100 000	142 146 148	136 037 667	121 100 000	142 146 148	136 037 667	-	-	-
15.	1. Helyi iparűzési adó	120 000 000	139 586 561	134 205 278	120 000 000	139 586 561	134 205 278	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	1 559 587	1 572 833	100 000	1 559 587	1 572 833	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	259 556	1 000 000	1 000 000	259 556	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	26 900 000	47 146 372	45 837 376	26 900 000	47 146 372	45 837 376	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 900 000	47 146 372	45 837 376	26 900 000	47 146 372	45 837 376	-	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	2 068 264	2 068 264	-	-	-	-	2 068 264	2 068 264
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés		2 068 264	2 068 264					2 068 264	2 068 264
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele									
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	1 713 256	55 800	-	-	-	-	1 713 256	55 800
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről		1 713 256	55 800					1 713 256	55 800
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	1 875 131 426	1 847 047 168	690 109 638	764 835 010	757 417 533	89 777 358	1 110 296 416	1 089 629 635

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.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	295 612 311	398 484 571	362 122 547	295 612 311	398 484 571	362 122 547	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	37 759 000	62 417 766	60 533 048	37 759 000	62 417 766	60 533 048	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	5 460 000	5 717 030	5 673 360	5 460 000	5 717 030	5 673 360	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	276 297 852	274 301 630	189 245 000	276 297 852	274 301 630	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	7 709 435	7 706 435	6 200 000	7 709 435	7 706 435	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	19 011 873	13 908 074	16 581 399	19 011 873	13 908 074	-	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615		40 366 912	27 330 615		-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	1 578 706 657	1 079 681 962	-	-	-	483 849 235	1 578 706 657	1 079 681 962
9.	1. Beruházás	440 571 895	897 314 952	493 571 257				440 571 895	897 314 952	493 571 257
10.	2. Felújítás	25 000 000	674 716 572	586 110 705				25 000 000	674 716 572	586 110 705
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	6 675 133		-	-	-	18 277 340	6 675 133	-
12.	4. Tartalék	-	-		-	-	-	-	-	
13.	Költségvetési kiadás	779 461 546	1 977 191 228	1 441 804 509	295 612 311	398 484 571	362 122 547	483 849 235	1 578 706 657	1 079 681 962

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	779 886 996	1 875 131 426	1 847 047 168	1. I. Költségvetési kiadás	779 461 546	1 977 191 228	1 441 804 509
2. Költségvetési többlet		-		2. Költségvetési hiány	-		
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	573 624 628	592 626 046	3. II. Finanszírozási kiadás	539 698 127	471 564 826	466 537 853
4. 1. Működési célú		-		4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú	79 272 677	79 272 677	79 272 586	5. 2. Felhalmozási célú	19 200 000	20 652 000	20 652 000
6. 3. Előleg		350 620	19 352 129	6. 3. Intézményi finanszírozás	501 691 769	431 755 821	426 728 848
7. 4. Előző évi maradvány	460 000 000	494 001 331	494 001 331	7. 4. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
8. Költségvetési összesített bevétele	1 319 159 673	2 448 756 054	2 439 673 214	8. Költségvetés összesített kiadása	1 319 159 673	2 448 756 054	1 908 342 362

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	779 886 996	1 875 131 426	1 847 047 168	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 461 546	1 977 191 228	1 441 804 509
a) Pénzforgalmi bevételek	779 886 996	1 875 131 426	1 847 047 168	a) Pénzforgalmi kiadások	779 461 546	1 977 191 228	1 441 804 509
I. Működési célú	690 109 638	764 835 010	757 417 533	I. Működési célú	295 612 311	398 484 571	362 122 547
1. Kapott támogatások	470 159 638	485 618 666	485 618 666	1. Személyi juttatás	37 759 000	62 417 766	60 533 048
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	89 923 824	89 923 824	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 460 000	5 717 030	5 673 360
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	142 146 148	136 037 667	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	276 297 852	274 301 630
4. Intézményi működési bevételek	26 900 000	47 146 372	45 837 376	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	7 709 435	7 706 435
5. Tárgyeszköz értékesítés				5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	19 001 873	13 908 074
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	
7. tárgyeszköz értékesítés	-						
8. Kölcsönök visszatérülése							
II. Felhalmozási célú	89 777 358	1 110 296 416	1 089 629 635	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	1 578 706 657	1 079 681 962
1. Kapott támogatások				1. Beruházás	440 571 895	897 314 952	493 571 257
2. Támogatás értékű bevételek	89 777 358	1 106 514 896	1 087 505 571	2. Felújítás	25 000 000	674 716 572	586 110 705
3. Közhatalmi bevételek				3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	6 675 133	-
4. Intézményi működési bevételek				4. Tartalék	-		
5. Felhalmozási bevételek		2 068 264	2 068 264				
6. Átvett pénzeszköz		1 713 256	55 800				
7. Kölcsönök visszatérülése							
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
előleg							
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	573 624 628	592 626 046	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 006 358	39 809 005	466 537 853
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel	79 272 677	79 272 677	79 272 586	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000	20 652 000	20 652 000
3. Előző évi maradvány átvétellel	460 000 000	494 001 331	494 001 331	3. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005	19 157 005
4. Előleg		350 620	19 352 129	4. Intézményi finanszírozás	501 691 769	431 755 821	426 728 848
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 319 159 673	2 448 756 054	2 439 673 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 319 159 673	2 448 756 054	1 908 342 362
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			

2. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Önkormányzat maradványkimutatása

adaton Ft-ban

Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 847 047 168
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 441 804 509
Alaptevékenység költségvetési egyenleg	405 242 659
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	592 626 046
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	466 537 853
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	126 088 193
Alaptevékenység maradványa	531 330 852

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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
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 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	680 000	800 009	500 000	680 000	800 009	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	500 000	680 000	800 009	500 000	680 000	800 009	-	-	-
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	-	-	84 072	-	-	-	-	-	84 072
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	84 072	-	-	-	-	-	84 072
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	500 000	680 000	884 081	500 000	680 000	800 009	-	-	84 072

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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.II.
1.	I. Működési kiadás	112 001 000	112 100 292	107 856 074	112 001 000	112 100 292	107 856 074	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	85 596 000	82 395 200	81 061 401	85 596 000	82 395 200	81 061 401	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	14 135 000	14 135 000	12 266 048	14 135 000	14 135 000	12 266 048	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 270 000	15 570 092	14 528 625	12 270 000	15 570 092	14 528 625	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	-	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	112 181 000	107 936 782	112 001 000	112 100 292	107 856 074	-	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	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	500 000	680 000	884 081	1. I. Költségvetési kiadás	112 001 000	112 181 000	107 936 782
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	111 501 000	111 501 000	107 052 701
3. II. Finanszírozási bevétel	111 501 000	111 501 000	116 726 100	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	111 066 213	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		5 659 887	5 659 887	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	112 001 000	112 181 000	117 610 181	8. Költségvetés összesített kiadása	112 001 000	112 181 000	107 936 782

3. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	680 000	884 081	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 001 000	112 181 000	107 936 782
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	680 000	884 081	a) Pénzforgalmi kiadások	112 001 000	112 181 000	107 936 782
I. Működési célú	500 000	680 000	800 009	I. Működési célú	112 001 000	112 100 292	107 856 074
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	85 596 000	82 395 200	81 061 401
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 135 000	14 135 000	12 266 048
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 270 000	15 570 092	14 528 625
4. Intézményi működési bevételek	500 000	680 000	800 009	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	-	-	84 072	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	-	-	84 072				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	111 501 000	111 501 000	107 052 701
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		111 501 000	116 726 100	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. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	111 501 000	105 841 113	111 066 213	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	112 001 000	112 181 000	117 610 181	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	112 001 000	112 181 000	107 936 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 001 000	112 181 000	117 610 181	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 001 000	112 181 000	107 936 782
I. Működési célú bevételek összesen	-	-		I. Működési célú kiadás összesen	-	-	
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-	

3. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	884 081
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	107 936 782
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-107 052 701
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 726 100
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	116 726 100
7.	Alaptevékenység maradványa	9 673 399

4. számú melléklet 1. számú melléklet

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

										forintban
Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (1=2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	-	-	-	-	4 991 827	4 991 827	-
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)	4 991 827	4 991 827	-	-	-	-	4 991 827	4 991 827	-
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	11 750 000	18 866 896	18 626 662	11 750 000	18 866 896	18 626 662	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	11 750 000	18 866 896	18 626 662	11 750 000	18 866 896	18 626 662	-	-	-
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	16 741 827	23 858 723	18 626 662	11 750 000	18 866 896	18 626 662	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.	telejsítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljestés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	280 969 000	257 250 495	231 158 246	280 969 000	257 250 495	231 158 246	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	123 619 000	126 250 539	126 250 539	123 619 000	126 250 539	126 250 539	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 808 000	21 954 175	21 954 175	21 808 000	21 954 175	21 954 175	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	109 045 781	82 953 532	135 542 000	109 045 781	82 953 532	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	8 930 201	6 877 619	-	-		8 057 096	8 930 201	6 877 619
9.	1. Beruházás	8 057 096	8 930 201	6 877 619				8 057 096	8 930 201	6 877 619
10.	2. Felújítás									-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	289 026 096	266 180 696	238 035 865	280 969 000	257 250 495	231 158 246	8 057 096	8 930 201	6 877 619

4. számú melléklet 3. számú tábla

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

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	16 741 827	23 858 723	18 626 662	1. I. Költségvetési kiadás	289 026 096	266 180 696	238 035 865
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	272 284 269	242 321 973	219 409 203
3. II. Finanszírozási bevétel	272 284 269	242 321 973	232 787 915	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	272 284 269	216 234 190	206 700 132	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. előző évi maradvány		26 087 783	26 087 783	7. 4. Egyéb			
8. Költségvetési összesített bevétele	289 026 096	266 180 696	251 414 577	8. Költségvetés összesített kiadása	289 026 096	266 180 696	238 035 865

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 741 827	23 858 723	18 626 662	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	289 026 096	266 180 696	238 035 865
a) Pénzforgalmi bevételek	16 741 827	23 858 723	18 626 662	a) Pénzforgalmi kiadások	289 026 096	266 180 696	238 035 865
I. Működési célú	11 750 000	18 866 896	18 626 662	I. Működési célú	280 969 000	257 250 495	231 158 246
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	123 619 000	126 250 539	126 250 539
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 808 000	21 954 175	21 954 175
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	109 045 781	82 953 532
4. Intézményi működési bevételek	11 750 000	18 866 896	18 626 662	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	-	II. Felhalmozási kiadások	8 057 096	8 930 201	6 877 619
1. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	-	1. Beruházás	8 057 096	8 930 201	6 877 619
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	242 321 973	219 409 203
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	272 284 269	242 321 973	232 787 915	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. Intézményi finanszírozás	272 284 269	216 234 190	206 700 132	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	289 026 096	266 180 696	251 414 577	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	289 026 096	266 180 696	238 035 865
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 026 096	266 180 696	251 414 577	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 026 096	266 180 696	238 035 865
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

4. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák ÁMK maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 626 662
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	238 035 865
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-219 409 203
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	232 787 915
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	232 787 915
7.	Alaptevékenység maradványa	13 378 712

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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	15 343 500	11 943 500	11 860 582	15 343 500	11 943 500	11 860 582	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	12 896 000	10 242 000	10 189 736	12 896 000	10 242 000	10 189 736	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 067 500	1 587 500	1 577 630	2 067 500	1 587 500	1 577 630	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	114 000	93 216	380 000	114 000	93 216	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	-	-	-	-	254 000	254 000	-
9.	1. Beruházás	254 000	254 000	-	-	-	-	254 000	254 000	-
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	15 597 500	12 197 500	11 860 582	15 343 500	11 943 500	11 860 582	254 000	254 000	-

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	15 597 500	12 197 500	11 860 582
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	15 597 500	12 197 500	11 860 582
3. II. Finanszírozási bevétel	15 597 500	12 197 500	12 144 205	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	15 597 500	12 031 975	11 978 680	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		165 525	165 525	7. 4.			
8. Költségvetési összesített bevétele	15 597 500	12 197 500	12 144 205	8. Költségvetés összesített kiadása	15 597 500	12 197 500	11 860 582

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 597 500	12 197 500	11 860 582
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	15 597 500	12 197 500	11 860 582
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	15 343 500	11 943 500	11 860 582
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	12 896 000	10 242 000	10 189 736
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 067 500	1 587 500	1 577 630
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	114 000	93 216
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	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	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			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 597 500	12 197 500	11 860 582
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		12 197 500	165 525	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
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. Intézményi finanszírozás	15 597 500	12 031 975	11 978 680	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 597 500	12 197 500	12 144 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 597 500	12 197 500	11 860 582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 597 500	12 197 500	12 144 205	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 597 500	12 197 500	11 860 582
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 860 582
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-11 860 582
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 144 205
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 144 205
7.	Alaptevékenység maradványa	283 623

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi összes bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 175 000	3 853 000	4 809 833	3 175 000	3 853 000	4 809 833	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	3 175 000	3 175 000	4 131 833	3 175 000	3 175 000	4 131 833	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	678 000	678 000	-	678 000	678 000	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 175 000	3 853 000	4 809 833	3 175 000	3 853 000	4 809 833	0	0	0

forintban

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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	19 012 500	19 429 500	19 322 358	19 012 500	19 429 500	19 322 358	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 791 567	11 791 567	11 586 000	11 791 567	11 791 567	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 867 500	1 905 690	1 905 690	1 867 500	1 905 690	1 905 690	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 732 243	5 625 101	5 559 000	5 732 243	5 625 101	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	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	1. Beruházás					-	-	0	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	19 012 500	19 429 500	19 322 358	19 012 500	19 429 500	19 322 358	0	0	0

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.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	3 175 000	3 853 000	4 809 833	1. I. Költségvetési kiadás	19 012 500	19 429 500	19 322 358
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	15 837 500	15 576 500	14 512 525
3. II. Finanszírozási bevétel	15 837 500	15 203 007	14 950 705	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	15 837 500	15 203 007	14 577 212	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		373 493	373 493	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	19 012 500	19 429 500	19 760 538	8. Költségvetés összesített kiadása	19 012 500	19 429 500	19 322 358

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 175 000	3 853 000	4 809 833	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 012 500	19 429 500	19 322 358
a) Pénzforgalmi bevételek	3 175 000	3 853 000	4 809 833	a) Pénzforgalmi kiadások	19 012 500	19 429 500	19 322 358
I. Működési célú	3 175 000	3 853 000	4 809 833	I. Működési célú	19 012 500	19 429 500	19 322 358
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 791 567	11 791 567
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 867 500	1 905 690	1 905 690
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 732 243	5 625 101
4. Intézményi működési bevételek	3 175 000	3 853 000	4 809 833	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			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 837 500	15 576 500	14 512 525
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 837 500	15 576 500	14 950 705	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
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. Intézményi finanszírozás	15 837 500	15 203 007	14 577 212	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 012 500	19 429 500	19 760 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 012 500	19 429 500	19 322 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 012 500	19 429 500	19 760 538	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 012 500	19 429 500	19 322 358

6. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Gondozási Központ maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 809 833
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 322 358
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-14 512 525
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 950 705
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 950 705
7.	Alaptevékenység maradványa	438 180

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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	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 jövedelemplótló 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
10.	II. Támogatás értékű bevételek	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
14.	III. Közhatalmi bevételek	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 Gépjárműadó	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
20.	IV. Intézményi működési bevétel	1 270 000	1 270 000	635 197	1 270 000	1 270 000	635 197	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	635 197	1 270 000	1 270 000	635 197	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 270 000	1 270 000	635 197	1 270 000	1 270 000	635 197	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.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	83 741 500	83 228 241	82 554 513	83 741 500	83 228 241	82 554 513	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	30 075 000	28 066 273	28 041 273	30 075 000	28 066 273	28 041 273	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 702 500	4 702 500	4 344 466	8 702 500	4 702 500	4 344 466	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	50 459 468	50 168 774	44 964 000	50 459 468	50 168 774	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	464 999	513 259	513 259	-	-	-	464 999	513 259	513 259
9.	1. Beruházás	464 999	513 259	513 259	-	-	-	464 999	513 259	513 259
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	84 206 499	83 741 500	83 067 772	83 741 500	83 228 241	82 554 513	464 999	513 259	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.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	1 270 000	1 270 000	635 197	1. I. Költségvetési kiadás	84 206 499	83 741 500	83 067 772
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	82 936 499	82 471 500	82 432 575
3. II. Finanszírozási bevétel	82 936 499	82 471 500	82 432 575	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	82 936 499	82 445 536	82 406 611	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		25 964	25 964	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	84 206 499	83 741 500	83 067 772	8. Költségvetés összesített kiadása	84 206 499	83 741 500	83 067 772

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 270 000	1 270 000	635 197	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83 741 500	83 741 500	83 067 772
a) Pénzforgalmi bevételek	1 270 000	1 270 000	635 197	a) Pénzforgalmi kiadások	83 741 500	83 741 500	83 067 772
I. Működési célú	1 270 000	1 270 000	635 197	I. Működési célú	83 741 500	83 228 241	82 554 513
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	30 075 000	28 066 273	28 041 273
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 702 500	4 702 500	4 344 466
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	50 459 468	50 168 774
4. Intézményi működési bevételek	1 270 000	1 270 000	635 197	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	-	513 259	513 259
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	513 259	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/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	82 936 499	82 471 500	25 964	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. Intézményi finanszírozás	82 936 499	82 445 536	82 406 611	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	84 206 499	83 741 500	83 067 772	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	83 741 500	83 741 500	83 067 772
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 206 499	83 741 500	83 067 772	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 741 500	83 741 500	83 067 772
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen				II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

7. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	635 197
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 067 772
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-82 432 575
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	82 432 575
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	82 432 575
7.	Alaptevékenység maradványa	0

8. számú melléklet

9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat konszolidált mérlege
vagyonkimutatása

			adatok ft-ban	
		Eszköz	2020.év	2021.év
1.	A/I.	Immatariális javak	110065	
2.	A/II.	Tárgyi Eszközök	3 706 007 819	4 378 887 508
3.	A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	18 144 787	21 144 787
4.	A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 724 262 671	4 400 032 295
5.	B/I.	Készletek		
6.	B/II.	Értékpapírok		
7.	B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
8.	C/I.	Lekötött betétek		
9.	C/II.	Pénztár, csekk, betétkönyvek		
10.	C/III.	Forintszámlák	503 856 558	592 590 552
11.	C/IV.	Devizaszámlák		
12.	C	Pézeszközök	503 856 558	592 590 552
13.	D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések	35 430 678	32 061 469
14.	D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		559 079
15.	D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 336 026	1 679 894
16.	D	Követelések	85 766 704	34 300 442
17.	E/I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	-
18.	E/II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	
19.	E/III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
20.	E	Egyéb sajátos elszámolások	188 604 385	385 027 042
	F	Aktív időbeli elhatárolások	12 798 552	12 798 552
		Eszközök összesen	4 515 288 870	5 424 748 883
21.	G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 468 226 806	3 468 226 806
22.	G/II.	Nemzeti vagyonaon változásai		
23.	G/III.	Egyéb eszközoldali induláskori értéke és változásai		
24.	G/IV.	Felhalmozott eredmény	814 939 424	681 999 267
25.	G/V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
26.	G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	34 038 763	1 004 823 183
27.	G	Saját tőke	4 317 204 993	5 155 049 256
28.	H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettség	1 007 337	173 357
29.	H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	136 230 385	203 547 681
30.	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 174 474	39 623 473
31.	H	Követelések	171 412 196	243 344 511
	J	Passzív időbeli elhatárolás	26 671 681	26 355 116
		Források összesen	4 515 288 870	5 424 748 883

9. számú melléklet

9/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei

2021. évi függő követelése

ssz.	Megnevezés	Függő követelések
1.	Önkormányzat	0
2.	Polgármesteri Hivatal	0
3.	ÁMK	0
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	0

10. számú melléklet

9/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei

2021. évi követelése

ssz.	Megnevezés	Követelések
1.	Önkormányzat	29 913 465
2.	Polgármesteri Hivatal	3 830 493
3.	ÁMK	556 484
4.	Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	0
5.	Gondozási Központ	0
6.	Egészségügyi Szolgálat	0
	összesen:	34 300 442

11. számú melléklet

9/2022. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez

**Izsák Város Önkormányzat és intézményei
által 2021 évben nyújtott közvetett támogatások kimutatása**

1. Helyi adók/iparűzési és vállalkozók kommunális adója:
 - közvetett támogatást nem adtunk

Indoklás:

1. helyi adók tekintetében kérelem alapján méltányosságból részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás adható

Izsák Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott projektjei 2021.évben

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	fejlesztés megnevezése
1.	Esélyotthon	5 716 953	5 716 953	5 716 953	önkormányzat
2.	Egészségház energetikai korszerűsítés	54 890 472	54 890 472	54 890 472	önkormányzat
3.	Egészségház infrastruktúra fejlesztés	107 854 225	107 854 225	107 854 225	önkormányzat
4.	Zöldváros	8 670 889	8 670 889	8 670 889	önkormányzat
5.	3 csoportos bölcsőde építés	258 362 309	258 362 309	257 823 848	önkormányzat
	összesen:	435 494 848	435 494 848	434 956 387	

14. számú melléklet

9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei
Engedélyezett foglalkoztatási létszám alakulása

	Intézmény	eredeti	mód.	záró
I.	Polgármesteri Hivatal	20	20	20
II.	Önkormányzat	6	7	7
III.	ÁMK	29	41	41
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	3	3	3
V	Gondozási Központ	3	3	3
VI.	Egészségügyi szolgálat	6	3	3
	Önkormányzat összesen:	67	77	77

15 . számú melléklet

9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Önkormányzat és intézményei

2021. évi pénzeszköz változása

adatok ft-ban

	Intézmény	2022. évi nyitó pénzkészlet	2022.évi záró pénzkészlet	változás
I.	Önkormányzat	494 001 331	531 330 852	37 329 521
II.	Polgármesteri Hivatal	5 401 334	9 573 399	4 172 065
III.	ÁMK	26 018 418	12 839 841	-13 178 577
IV.	Gyermekjóléti szolgálat	165 525	283 623	118 098
V	Gondozási Központ	373 493	438 180	64 687
VI.	Egészségügyi szolgálat	25 964	0	-25 964
	Önkormányzat összesen:	525 986 065	554 465 895	28 479 830