



Izsák Város Önkormányzat

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

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

Előterjesztés

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

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

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző

Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre alpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő. A rendelet összeállításánál az ÁHT.23. (2) bekezdésében leírtakat kell figyelembe venni. A rendelet főleg technikai jellegű módosításokat foglal magában, és az eddigi Polgármesteri határozatok és Képviselő-testületi határozatok átvezetését foglalja magában, továbbá a 2020 évi

Izsák Város Önkormányzata (2.számú melléklet)

- **Bevétel módosulása:**

2. melléklet 1. számú tábla 7. sor	+16.194.796.- Helyi iparüzési adó kiesés állami kompenzációja
2. melléklet 1. számú tábla 8. sor	+112.029.- 2019.évi normatíva elszámolás
2. melléklet 1. számú tábla 15. sor	-16.194.796.- Helyi iparüzési adó kiesés állami miatti csökkenés
2. melléklet 3. számú tábla 6. sor	+34.001.331.- 2020.évi maradvány igénybevétele
2. melléklet 3. számú tábla 8. sor	+350.620.- normatíva támogatási előleg

- **Kiadás módosulás:**

2. melléklet 2. számú tábla 2. sor	+7.750.000.- helyi identitás pályázat, közfoglalkoztatott beteg szabadság
2. melléklet 2. számú tábla 4. sor	+99.435.459.- bölcsőde beruházás fordított áfa befizetés
2. melléklet 2. számú tábla 6. sor	+1.400.874.- civil szervezetek támogatása

2. melléklet 2. számú tábla 7. sor -13.036.297.- civil szervezetek támogatása, piac csarnok pótmunkái, Kft. alapítás, Bölcsőde pótmunkák.
2. melléklet 2. számú tábla 9. sor -76.896.906.- fordított áfa átvezetés
2. melléklet 2. számú tábla 11. sor -7.432.987.- helyi identitás pályázat átvezetés
2. melléklet 3. számú tábla 5. sor +1.412.000.- 2020. évről áthúzódó hiteltörlesztés
2. melléklet 3. számú tábla 7. sor -32.312.652.- maradvány igénybevételeiből adódó intézmény finanszírozás csökkenése
2. melléklet 3. számú tábla 8. sor +350.647.- előleg visszafizetés

Izsák Város Polgármesteri Hivatal (3. számú melléklet)

- **Bevétel módosulása:**

3. melléklet 3. számú tábla 6. sor +5.659.887.- 2020.évi maradvány igénybevétele
3. melléklet 3. számú tábla 7. sor -5.659.887.- intézményi finanszírozás csökkentése a maradvány igénybevételeivel.

- **Kiadás módosulása:**

3. melléklet 2. számú tábla 4. sor -80.708.- dologi kiadás csökkentése felhalmozási kiadás sorra
3. melléklet 2. számú tábla 9. sor +80.708.- informatikai eszközök beszerzése

Izsáki Általános Művelődési Központ (4. számú melléklet)

- **Bevétel módosulása:**

4. melléklet 1. számú tábla 23. sor +1.769.979.- Esély Otthonban lakásokban felmerülő energia tovább számlázása, áfa bevétel
4. melléklet 3. számú tábla 6. sor +26.087.783.- 2020.évi maradvány igénybevétele
4. melléklet 3. számú tábla 7. sor -26.087.783.- intézményi finanszírozás csökkentése a maradvány igénybevételeivel.

- **Kiadás módosulása:**

4. melléklet 2. számú tábla 4. sor +1.679.979.- Esély otthon lakások energia költsége, mely tovább számlázásra kerül a lakók részére
4. melléklet 3. számú tábla 9. sor +90.000.- Játszóterei eszközök engedélyezési eljárás költsége.

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (5. számú melléklet)

- **Bevétel módosulása:**

5. melléklet 3. számú tábla 6. sor +165.525.- 2020.évi maradvány igénybevétele

5. melléklet 3. számú tábla 7. sor -165.525.- intézményi finanszírozás csökkentése a maradvány igénybevételel.

- **Kiadás módosulása:**

a kiadási előirányzatok nem módosulnak

Izsák Város Gondozási Központja (6. számú melléklet)

- **Bevétel módosulása:**

6. melléklet 1. számú tábla 23. sor +387.000.- áfa visszaigénylés

6. melléklet 3. számú tábla 6. sor +373.493.- 2020.évi maradvány igénybevétele

6. melléklet 3. számú tábla 7. sor -373.493.- intézményi finanszírozás csökkentése a maradvány igénybevételel

- **Kiadás módosulása:**

6. melléklet 2. számú tábla 4. sor +387.000.- fizetendő áfa az étkezések alapján

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat (7.számú melléklet)

- **Bevétel módosulása:**

7. melléklet 3. számú tábla 6. sor +25.964.- 2020.évi maradvány igénybevétele

7. melléklet 3. számú tábla 7. sor -25.964.- intézményi finanszírozás csökkentése a maradvány igénybevételel

- **Kiadás módosulása:**

7. melléklet 2. számú tábla 4. sor -454.800.- a szakmai szolgáltatás (házi orvos) összegének csökkentése

7. melléklet 2. számú tábla 9. sor +454.800.- informatikai eszközök beszerzése (házi orvos)

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

Izsák, 2021. szeptember 7.

Dr. Bozóky Imre
alpolgármester

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

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

forintban

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

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok .FT-ban

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

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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	801 573 823	803 842 831	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 302 840 142	1 370 011 106
a) Pénzforgalmi bevételek	801 573 823	803 842 831	a) Pénzforgalmi kiadások	1 302 840 142	1 370 011 106
I. Működési célú	706 804 638	709 073 646	I. Működési célú	810 679 811	907 761 318
1. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	1. Személyi juttatás	305 531 000	313 281 000
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	71 950 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500	54 040 500
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	488 926 930
4. Intézményi működési bevételek	43 595 000	45 751 979	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273
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	94 769 185	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	462 249 788
1. Kapott támogatások	94 769 185	94 769 185	1. Beruházás	448 882 991	426 405 405
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383
4. Intézményi működési bevételek	-	-			
5. Felhalmozási bevételek	-	-			
6. Átvett pénzeszköz	-	-			
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
előleg					
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	605 937 280	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 006 358	39 769 005
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		-
2. Felhalmozási célú hitel	79 272 677	79 272 677	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000	20 612 000
3. Előző évi maradvány	460 000 000	526 313 983	3. Egyéb finanszírozási kiadás		
4. Intézmény finanszírozás			4. Intézmény finanszírozás		
5. Előleg		350 620	5. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 340 846 500	1 409 780 111	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 340 846 500	1 409 780 111
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500	1 409 780 111	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 409 780 111
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	-	-

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

2. számú melléklet 2. számú tábla

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

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen (2+3)		Összesenből			
				Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	295 612 311	391 162 347	295 612 311	391 162 347	-	-
2.	1. Személyi juttatás	37 759 000	45 509 000	37 759 000	45 509 000	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	288 680 459	189 245 000	288 680 459	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273	16 581 399	17 982 273	-	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615	40 366 912	27 330 615	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	453 313 184	-	-	483 849 235	453 313 184
9.	1. Beruházás	440 571 895	417 468 801			440 571 895	417 468 801
10.	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383	-	-	18 277 340	10 844 383
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	779 461 546	844 475 531	295 612 311	391 162 347	483 849 235	453 313 184

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

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

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	779 886 996	779 999 025	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 461 546	844 475 531
a) Pénzforgalmi bevételek	779 886 996	779 999 025	a) Pénzforgalmi kiadások	779 461 546	844 475 531
I. Működési célú	690 109 638	690 221 667	I. Működési célú	295 612 311	391 162 347
1. Kapott támogatások	470 159 638	486 466 463	1. Személyi juttatás	37 759 000	45 509 000
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	71 950 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 460 000	5 460 000
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	104 905 204	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	288 680 459
4. Intézményi működési bevételek	26 900 000	26 900 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000
5. Tárgyeszköz értékesítés	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	17 982 273
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	40 366 912	27 330 615
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	89 777 358	89 777 358	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235	453 313 184
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	440 571 895	417 468 801
2. Támogatás értékű bevételek	89 777 358	89 777 358	2. Felújítás	25 000 000	25 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	10 844 383
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 TÖBBLLET	425 450		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	573 624 628	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	539 698 127	509 148 122
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel	79 272 677	79 272 677	2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000	20 612 000
3. Előző évi maradvány	460 000 000	494 001 331	3. Egyéb finanszírozási kiadás		
4. Intézmény finanszírozás	-	-	4. Intézmény finanszírozás	501 691 769	469 379 117
5. Előleg		350 620	5. Előleg visszafizetés	18 806 358	19 157 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	1 319 159 673	1 353 623 653	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	1 319 159 673	1 353 623 653
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 319 159 676	1 353 623 653	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 319 159 673	1 353 623 653

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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
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 jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alpból átvett	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	500 000	500 000	500 000	500 000	-	-

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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	112 001 000	111 920 292	112 001 000	111 920 292	-	-
2.	1. Személyi juttatás	85 596 000	85 596 000	85 596 000	85 596 000	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	14 135 000	14 135 000	14 135 000	14 135 000	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 270 000	12 189 292	12 270 000	12 189 292	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék					-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	80 708	-	-	-	80 708
9.	1. Beruházás	-	80 708	-	-	-	80 708
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	112 001 000	112 001 000	112 001 000	111 920 292	-	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		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	500 000	500 000	1.	I. Költségvetési kiadás	112 001 000	112 001 000
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	111 501 000	111 501 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	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		5 659 887	6.	3.Egyéb finanszírozási kiadás		
7.	4. Intézményi finanszírozás	111 501 000	105 841 113	7.	4. Intézményi finanszírozás	-	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	112 001 000	112 001 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	112 001 000	112 001 000

3. számú melléklet 4. számú tábla
Izsák Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi költségvetésének mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	500 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	112 001 000	112 001 000
a) Pénzforgalmi bevételek	500 000	500 000	a) Pénzforgalmi kiadások	112 001 000	112 001 000
I. Működési célú	500 000	500 000	I. Működési célú	112 001 000	111 920 292
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	85 596 000	85 596 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 135 000	14 135 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	12 270 000	12 189 292
4. Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	80 708
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	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	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	111 501 000	111 501 000
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	111 501 000	111 501 000	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. Előző évi maradvány		5 659 887	3. Egyéb finanszírozási kiadás		
4. Intézmény finanszírozás	111 501 000	105 841 113	4. Intézmény finanszírozás	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	112 001 000	112 001 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	112 001 000	112 001 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 001 000	112 001 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 001 000	112 001 000

4. számú melléklet 1. számú melléklet

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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	-	-	4 991 827	4 991 827
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	4 991 827	4 991 827	-	-	4 991 827	4 991 827
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	11 750 000	13 519 979	11 750 000	13 519 979	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	11 750 000	13 519 979	11 750 000	13 519 979	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	16 741 827	18 511 806	11 750 000	13 519 979	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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	280 969 000	282 648 979	280 969 000	282 648 979	-	-
2.	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000	123 619 000	123 619 000	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 808 000	21 808 000	21 808 000	21 808 000	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	137 221 979	135 542 000	137 221 979	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	8 057 096	8 147 096	-	-	8 057 096	8 147 096
9.	1. Beruházás	8 057 096	8 147 096	-	-	8 057 096	8 147 096
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	289 026 096	290 796 075	280 969 000	282 648 979	8 057 096	8 147 096

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.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	16 741 827	18 511 806	1. I. Költségvetési kiadás	289 026 096	290 796 075
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	272 284 269	272 284 269
3. II. Finanszírozási bevétel	272 284 269	272 284 269	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-
4. 1. Működési célú			4. 1. Működési célú		
5. 2. Felhalmozási célú			5. 2. Felhalmozási célú		
6. 3. Előző évi maradvány		26 087 783	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézményi finanszírozás	272 284 269	246 196 486	7. 4. Intézményi finanszírozás	-	-
8. Költségvetési összesített bevétele	289 026 096	290 796 075	8. Költségvetés összesített kiadása	289 026 096	290 796 075

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 741 827	18 511 806	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	289 026 096	290 796 075
a) Pénzforgalmi bevételek	16 741 827	18 511 806	a) Pénzforgalmi kiadások	289 026 096	290 796 075
I. Működési célú	11 750 000	13 519 979	I. Működési célú	280 969 000	282 648 979
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 808 000	21 808 000
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	137 221 979
4. Intézményi működési bevételek	11 750 000	13 519 979	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	4 991 827	4 991 827	II. Felhalmozási kiadások	8 057 096	8 147 096
1. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	1. Beruházás	8 057 096	8 147 096
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. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	272 284 269	272 284 269
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	272 284 269	272 284 269	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. Előző évi maradvány		26 087 783	3. Egyéb finanszírozási kiadás		
4. Intézmény finanszírozás	272 284 269	246 196 486	4. Intézmény finanszírozás	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	289 026 096	290 796 075	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	289 026 096	290 796 075
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	289 026 096	290 796 075	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	289 026 096	290 796 075

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejjóléti 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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	0	0	0	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	0	0	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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	15 343 500	15 343 500	15 343 500	15 343 500	0	0
2.	1. Személyi juttatás	12 896 000	12 896 000	12 896 000	12 896 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 067 500	2 067 500	2 067 500	2 067 500	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	-	-	254000	254000
9.	1. Beruházás	254 000	254 000	-	-	254000	254000
10.	2. Felújítás			-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás			-	-	0	0
12.	4. Tartalék			-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	15 597 500	15 597 500	15 343 500	15 343 500	254000	254000

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.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	15 597 500	15 597 500
2. Költségvetési többlet	-	-	2. Költségvetési hiány	15 597 500	15 597 500
3. II. Finanszírozási bevétel	15 597 500	15 597 500	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	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás		
7. 4. Intézményi finanszírozás	15 597 500	15 431 975	7. 4. Intézményi finanszírozás	-	-
8. Költségvetési összesített bevétele	15 597 500	15 597 500	8. Költségvetés összesített kiadása	15 597 500	15 597 500

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 597 500	15 597 500
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	15 597 500	15 597 500
I. Működési célú	-	-	I. Működési célú	15 343 500	15 343 500
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	12 896 000	12 896 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 067 500	2 067 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000
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
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. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 597 500	15 597 500
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 597 500	15 597 500	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. Előző évi maradvány		165 525	3. Egyéb finanszírozási bevétel		
4. Intézmény finanszírozás	15 597 500	15 431 975	4. Intézmény finanszírozás	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	15 597 500	15 597 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	15 597 500	15 597 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 597 500	15 597 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 597 500	15 597 500

6. számú melléklet 1. számú tábla

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

							forintban
Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 175 000	3 562 000	3 175 000	3 562 000	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	3 175 000	3 175 000	3 175 000	3 175 000	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	387 000	-	387 000	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 175 000	3 562 000	3 175 000	3 562 000	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 előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	19 012 500	19 399 500	19 012 500	19 399 500	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 586 000	11 586 000	11 586 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 867 500	1 867 500	1 867 500	1 867 500	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 946 000	5 559 000	5 946 000	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	0	0
9.	1. Beruházás			-	-	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	19 012 500	19 399 500	19 012 500	19 399 500	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.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	Mód.ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	3 175 000	3 562 000	1.	I. Költségvetési kiadás	19 012 500	19 399 500
2.	Költségvetési többlet	-	-	2.	Költségvetési hiány	15 837 500	15 837 500
3.	II. Finanszírozási bevétel	15 837 500	15 837 500	3.	II. Finanszírozási kiadás	0	0
4.	1. Működési célú			4.	1. Működési célú		
5.	2. Felhalmozási célú			5.	2. Felhalmozási célú		
6.	3. előző évi maradvány		373 493	6.	3. egyéb finanszírozási kiadás		
7.	4. Intézményi finanszírozás	15 837 500	15 464 007	7.	4. Intézményi finanszírozás	0	0
8.	Költségvetési összesített bevétele	19 012 500	19 399 500	8.	Költségvetés összesített kiadása	19 012 500	19 399 500

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetésének mérlege

forintban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 175 000	3 562 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 012 500	19 399 500
a) Pénzforgalmi bevételek	3 175 000	3 562 000	a) Pénzforgalmi kiadások	19 012 500	19 399 500
I. Működési célú	3 175 000	3 562 000	I. Működési célú	19 012 500	19 399 500
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 586 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 867 500	1 867 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 946 000
4. Intézményi működési bevételek	3 175 000	3 562 000	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		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 837 500	15 837 500
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 837 500	15 837 500	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. előző évi maradvány		373 493	3. egyéb finanszírozási fveétel		
4. Intézmény finanszírozás	15 837 500	15 464 007	4. Intézmény finanszírozás	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	19 012 500	19 399 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	19 012 500	19 399 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 012 500	19 399 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 012 500	19 399 500

7. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Összesen		Összesenből			
		(1=2+3)		Működési (2)		Felhalmozási (3)	
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0
12.	- ebből TB alaptól átvett					0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-	-	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	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			
		Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Működési (2)		Felhalmozási (3)	
				Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Eredeti előirányzat	Mód.ei.
1.	I. Működési kiadás	87 741 500	87 286 700	87 741 500	87 286 700	0	0
2.	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000	34 075 000	34 075 000	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 702 500	8 702 500	8 702 500	8 702 500	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 509 200	44 964 000	44 509 200	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	454 800	-	-	0	454800
9.	1. Beruházás	-	454 800	-	-	0	454800
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	0	0
13.	Költségvetési kiadás	87 741 500	87 741 500	87 741 500	87 286 700	0	454800

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

7. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.	Megnevezés	2021. évi tervezett előirányzat	Mód.ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 270 000	1 270 000	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 741 500	87 741 500
a) Pénzforgalmi bevételek	1 270 000	1 270 000	a) Pénzforgalmi kiadások	87 741 500	87 741 500
I. Működési célú	1 270 000	1 270 000	I. Működési célú	87 741 500	87 286 700
1. Kapott támogatások	-	-	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 702 500	8 702 500
3. Közhatalmi bevételek	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 509 200
4. Intézményi működési bevételek	1 270 000	1 270 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	6. Tartalék	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-			
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
II. Felhalmozási célú	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	454 800
1. Kapott támogatások	-	-	1. Beruházás	-	454 800
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. Kölcsönök visszatérülése	-	-			
b) Pénzforgalom nélküli bevétel			b) Pénzforgalom nélküli kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	86 471 500	86 471 500
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	86 471 500	86 471 500	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-
1. Működési célú hitel			1. Működési célú hiteltörlesztés		
2. Felhalmozási célú hitel			2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
3. előző évi maradvány		25 964	3. egyéb finanszírozási kiadás		
4./ Intézmény finanszírozás	86 471 500	86 445 536	4. Intézmény finanszírozás	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	87 741 500	87 741 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	87 741 500	87 741 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 741 500	87 741 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 741 500	87 741 500