

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi összes bevétele - forrásoként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok									forintban
		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 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)	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
	-						
	-						