

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 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bírság, 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 járulék	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