

## 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.	<b>I. Kapott támogatások</b>	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.	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	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.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	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.	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	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.	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	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.	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	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.	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>									
31.	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök		-	-		-	-		-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése									
34.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	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					
		Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Működési (2)			Felhalmozási (3)		
					Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.III.	teljesítés
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	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.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	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.	<b>Költségvetési kiadás</b>	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. <b>Költségvetési többlet</b>		-		2. <b>Költségvetési hiány</b>	-		
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
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	779 886 996	1 875 131 426	1 847 047 168	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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							
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT</b>			-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-	-	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	539 272 677	573 624 628	592 626 046	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	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
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 319 159 673	2 448 756 054	2 439 673 214	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	1 319 159 673	2 448 756 054	1 908 342 362
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			

## 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
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenleg</b>	<b>405 242 659</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	592 626 046
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	466 537 853
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>126 088 193</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>531 330 852</b>