

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 jövedelemplótló 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