

1. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

1. számú melléklet 1.számú tábla

Az Izsák Város 2021 évi összes bevétele - forrásoként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	564 928 823	470 159 638	
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	470 159 638	470 159 638	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	173 030 298	173 030 298	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	127 519 900	127 519 900	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	156 687 090	156 687 090	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	12 922 350	12 922 350	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	94 769 185	-	94 769 185
10.	II. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	71 950 000	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	71 950 000	71 950 000	-
12.	-ebből TB alapból átvett	71 950 000	71 950 000	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	121 100 000	121 100 000	-
15.	1. Helyi adók	120 000 000	120 000 000	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	100 000	100 000	-
19.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-
20.	IV. Intézményi működési bevétel	43 595 000	43 595 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	15 195 000	15 195 000	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	28 400 000	28 400 000	-
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.		-	-	-
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	801 573 823	706 804 638	94 769 185

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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	810 679 811	810 679 811	-
2.	1. Személyi juttatás	305 531 000	305 531 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	54 040 500	54 040 500	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000	387 960 000	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000	6 200 000	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399	16 581 399	-
7.	6. Tartalék	40 366 912	40 366 912	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331	-	492 160 331
9.	1. Beruházás	448 882 991		448 882 991
10.	2. Felújítás	25 000 000	-	25 000 000
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340	-	18 277 340
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	1 302 840 142	810 679 811	492 160 331

1. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	801 573 823	1. I. Költségvetési kiadás	1 302 840 142
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	3. II. Finanszírozási kiadás	38 006 358
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú	79 272 677	5. 2. Felhalmozási célú	19 200 000
6. 3. Intézményi finanszírozás		6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. 4. Előző évi maradvány	460 000 000	előző évi előleg	18 806 358
8. Költségvetési összesített bevétele	1 340 846 500	8. Költségvetés összesített kiadása	1 340 846 500

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	801 573 823	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 302 840 142
a) Pénzforgalmi bevételek	801 573 823	a) Pénzforgalmi kiadások	1 302 840 142
I. Működési célú	706 804 638	I. Működési célú	810 679 811
1. Kapott támogatások	470 159 638	1. Személyi juttatás	305 531 000
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	54 040 500
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	387 960 000
4. Intézményi működési bevételek	43 595 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 200 000
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	16 581 399
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	40 366 912
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	94 769 185	II. Felhalmozási kiadások	492 160 331
1. Kapott támogatások	94 769 185	1. Beruházás	448 882 991
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	25 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340
4. Intézményi működési bevételek	-		-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 006 358
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	19 200 000
II. Felhalmozási célú hitel	79 272 677	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
III. Előző évi maradvány	460 000 000	III. előző évi előleg	18 806 358
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 340 846 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 340 846 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 340 846 500
I. Működési célú bevételek összesen	829 486 169	I. Működési célú kiadás összesen	829 486 169
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	511 360 331	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	511 360 331