

2. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2021. évi összes bevétele - forrásonként

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	470 159 638	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 jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)		-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	161 727 358	71 950 000	89 777 358
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	89 777 358	-	89 777 358
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	26 900 000	26 900 000	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	26 900 000	26 900 000	-
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	779 886 996	690 109 638	89 777 358

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	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	295 612 311	295 612 311	-
2.	1. Személyi juttatás	37 759 000	37 759 000	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	5 460 000	5 460 000	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000	189 245 000	
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	483 849 235	-	483 849 235
9.	1. Beruházás	440 571 895		440 571 895
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	779 461 546	295 612 311	483 849 235

2. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	779 886 996	1. I. Költségvetési kiadás	779 461 546
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	-
3. II. Finanszírozási bevétel	539 272 677	3. II. Finanszírozási kiadás	539 698 127
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	501 691 769
7. 4. Előző évi maradvány	460 000 000	7. 4. Előző évi előleg	18 806 358
8. Költségvetési összesített bevétele	1 319 159 673	8. Költségvetés összesített kiadása	1 319 159 673

2. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	779 886 996	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	779 461 546
a) Pénzforgalmi bevételek	779 886 996	a) Pénzforgalmi kiadások	779 461 546
I. Működési célú	690 109 638	I. Működési célú	295 612 311
1. Kapott támogatások	470 159 638	1. Személyi juttatás	37 759 000
2. Támogatás értékű bevételek	71 950 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 460 000
3. Közhatalmi bevételek	121 100 000	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	189 245 000
4. Intézményi működési bevételek	26 900 000	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	89 777 358	II. Felhalmozási kiadások	483 849 235
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	440 571 895
2. Támogatás értékű bevételek	89 777 358	2. Felújítás	25 000 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	18 277 340
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	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	539 272 677	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	38 006 358
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	-
II. Felhalmozási célú hitel	79 272 677	II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	19 200 000
III. előző évi maradvány	460 000 000	III. előző évi előleg	18 806 358
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	501 691 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 319 159 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	1 319 159 673
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 319 159 673	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 319 159 673
I. Működési célú bevételek összesen	816 110 438	I. Működési célú kiadás összesen	816 110 438
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	503 049 235	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	503 049 235

2. számú melléklet 5. számú tábla													
Iszak Város Önkormányzat likviditási terve													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	39179970	470159638
Támogatás értékű bevételek	13477288	13477280	13477280	13477280	13477280	13477280	13477280	13477280	13477280	13477280	13477280	13477270	161727358
Közhatalmi bevételek	10091674	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	10091666	121100000
Intézményi működési bevételek			6725000			6725000			6725000				6725000
Felhalmozási bevételek													
Avett pénzcsokók													0
Kölkön vissza leülése													0
Költségvetési bevétel	62748932	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	62748916	69473904
Előző évi maradvány	460000000												460000000
Hosszlejártú hitel				79272677									79272677
Bevétel	522748932	62748916	69473916	142021593	62748916	69473916	62748916	62748916	69473916	62748916	62748916	62748916	69473904
Személyi juttatás	3146587	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	3146583	37759000
Munkaadót terhelő járulékok	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	455000	54600000
Dologi kiadás	15770424	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	15770416	1892450000
Ellátottak pénzbeni juttatása	516674	516666	516666	516666	516666	516666	516666	516666	516666	516666	516666	516666	6200000
Egyéb működési kiadás	1381786	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	1381783	16581399
Beruhítás	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	36714324	440571895
Felújítás			6250000			6250000			6250000			6250000	25000000
Egyéb felhalmozási kiadás	1523119	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	1523111	18277340
Tartalékok	40366912												40366912
Előző évi előleg	18806358												18806358
Felhalozási hitel törlesztés	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	19200000
Központi, irányító szervi támogatás	41807652	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	41807647	501691769
Finanszírozási kiadás													0
Kiadás	143282478	102915530	109165530	102915530	102915530	109165530	102915530	102915530	109165530	102915530	102915530	109165530	1319159673

adatok ft-ban

2. számú melléklet 2.1 számú tábla

Izsák Város Önkormányzat működési - felhalmozási kiadása feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban										
szám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás eredeti ei.	Munkaadót t. járulék eredeti ei.	Dologi és e.folyó kiadás eredeti ei.	Ellátottak pénzb. j. eredeti ei.	Egyéb működési k. eredeti ei.	Tartalék	Felhalmozási kiadás erdeti ei.	Összesen eredeti ei.
2.	Városgazdálkodás		20 147 000	2 712 500	11 850 000					34 709 500
3.	Igazgatási tevékenység		13 750 000	2 150 000	110 167 000	6 200 000	16 581 399	40 366 912	26 800 000	216 015 311
4.	Közvilágítás				8 930 000				2 794 000	11 724 000
5.	Építményüzemeltetés				3 663 000				448 055 235	451 718 235
6.	Városi rendezvények				54 000 000					54 000 000
7.	Tanyagondnói szolgálat		3 862 000	597 500	635 000				6 200 000	11 294 500
I.	Önkormányzat összesen:		33 897 000	4 862 500	189 245 000	6 200 000	16 581 399	40 366 912	477 649 235	779 461 546

2. számú melléklet 2.2. számú tábla

Izsák Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.			
ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Egészség ház kialakítás	107 854 225	Önkormányzat
2.	Egészség ház energetikai korszerűsítés	54 890 472	Önkormányzat
3.	Kossuth tér, piac csarnok	8 670 889	Önkormányzat
4.	3.csoportos bölcsőde	258 362 309	Önkormányzat
5.	Ingatlan vásárlás (piac csarnok)	1 800 000	Önkormányzat
7.	Bácsvíz "havária" jellegű beruházás	25 000 000	Önkormányzat
8.	Helyi identitás és kohézió erősítése	18 277 340	Önkormányzat
9.	Közvilágítás bővítése	2 794 000	Önkormányzat
10.	Tanyagondnoki autó	6 200 000	Önkormányzat
11.			
12.			
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	483 849 235	
	összesen:	483 849 235	