

## 7. számú melléklet 1. számú tábla

## Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2020. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	1 270 000	1 270 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	-	-	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	1 270 000	1 270 000	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	1 270 000	1 270 000	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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	87 741 500	87 741 500	0
2.	1. Személyi juttatás	34 075 000	34 075 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	8 702 500	8 702 500	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000	44 964 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	87 741 500	87 741 500	0

## 7. számú melléklet 3. számú tábla

## Az Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	1 270 000	1. I. Költségvetési kiadás	87 741 500
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	
3. II. Finanszírozási bevétel	86 471 500	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	86 471 500	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	87 741 500	7. Költségvetés összesített kiadása	87 741 500

## 7. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	1 270 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	87 741 500
a) Pénzforgalmi bevételek	1 270 000	a) Pénzforgalmi kiadások	87 741 500
I. Működési célú	1 270 000	I. Működési célú	87 741 500
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	34 075 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 702 500
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	44 964 000
4. Intézményi működési bevételek	1 270 000	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	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
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>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	86 471 500	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	87 741 500	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	87 741 500
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	87 741 500	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	87 741 500
I. Működési célú bevételek összesen	8 774 500	I. Működési célú kiadás összesen	87 741 500
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

## 7. számú melléklet 5. számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat likviditási terve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	adatok ft-ban
Kapott Támogatások													0	
Támogatás értékű bevételek													0	
Közhatalmi bevételek													0	
Intézményi működési bevételek	105837	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	105833	1270000	
Felhalmozási bevételek													0	
Átvett pénzeszközök													0	
Költsön visszatérülése													0	
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>105837</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>105833</i>	<i>1270000</i>	
Központi költségvetésből finanszírozott													0	
Önkormányzati forrásból finanszírozott													0	
<i>Központi, irányítószervtámogatás</i>	<i>7205954</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>7205958</i>	<i>86471500</i>	
													0	
													0	
<b>Bevétel</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>87741500</b>	
Személyi juttatás	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839583	2839587	34075000
Munkaadót terhelő járulékok	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725208	725212	87025000
Dologi kiadás	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	3747000	44964000
Ellátottak személyi juttatása													0	
Egyéb működési kiadás													0	
Beruházás													0	
Felújítás													0	
Egyéb felhalmozási kiadás													0	
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>7311791</i>	<i>87741500</i>	
													0	
													0	
<b>Kiadás</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>7311791</b>	<b>87741500</b>	

## 7. számú melléklet 2.1 számú tábla

## Izsák Város Egészségügyi Szolgálat működési kiadása feladatellátási helyenként

								adatok ft-ban
sszám.	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.	Összesen eredeti ei.
1.	Fogorvosi alapellátás	072311			16 870 000			16 870 000
2.	Védőnői szolgálat	074031	10 924 000	1 735 000	1 690 000			14 349 000
3.	Háziorvosi ellátás	072111	23 151 000	6 967 500	10 804 000			40 922 500
4.	Orvosi ügyelet	072112			15 600 000			15 600 000
								-
	<b>Egészségügyi összesen</b>		<b>34 075 000</b>	<b>8 702 500</b>	<b>44 964 000</b>	-	-	<b>87 741 500</b>