

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. 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
1.	I. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	7 834 594	7 834 594	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	23 100 000	23 100 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	17 100 000	17 100 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	6 000 000	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	30 934 594	30 934 594	0

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. 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	335 412 430	335 412 430	0
2.	1. Személyi juttatás	179 633 000	179 633 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	27 288 500	27 288 500	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	121 080 000	121 080 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	7 410 930	7 410 930	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000	-	3 175 000
9.	1. Beruházás	3 175 000		3 175 000
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	338 587 430	335 412 430	3 175 000

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú önkormányzati rendelethez
 4. számú melléklet 3. számú tábla
 Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	30 934 594	1.	I. Költségvetési kiadás	338 587 430
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	
3.	II. Finanszírozási bevétel	307 652 836	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	12 700 000	6.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	294 952 836	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	338 587 430	8.	Költségvetés összesített kiadása	338 587 430

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 934 594	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 587 430
a) Pénzforgalmi bevételek	30 934 594	a) Pénzforgalmi kiadások	338 587 430
I. Működési célú	30 934 594	I. Működési célú	335 412 430
1. Kapott támogatások	7 834 594	1. Személyi juttatás	179 633 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	27 288 500
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	121 080 000
4. Intézményi működési bevételek	23 100 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	7 410 930
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	3 175 000
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	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	307 652 836	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	12 700 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	294 952 836	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	338 587 430	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	338 587 430
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 587 430	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 587 430
I. Működési célú bevételek összesen	335 412 430	I. Működési célú kiadás összesen	335 412 430
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	3 175 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	3 175 000

4. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város ÁMK likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások		2 842 767		4 991 827									7 834 594
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	23 100 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	12 700 000												12 700 000
Költségvetési bevétel	14 625 000	4 767 767	1 925 000	6 916 827	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 925 000	43 634 594
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>13 326 035</i>	<i>23 183 268</i>	<i>26 026 035</i>	<i>21 034 208</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>29 201 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 035</i>	<i>26 026 045</i>	<i>294 952 836</i>
													-
													-
Bevétel	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	31 126 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 045	338 587 430
													-
Személyi juttatás	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 416	14 969 424	179 633 000
Munkaadót terhelő járulék	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 042	2 274 038	27 288 500
Dologi kiadás	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	10 090 000	121 080 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Tartalék	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 577	617 583	7 410 930
Beruházás							3 175 000						3 175 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	31 126 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 045	338 587 430
													-
													-
Kiadás	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	31 126 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 035	27 951 045	338 587 430

4. számú melléklet 2.1 számú tábla
Izsáki ÁMK működési kiadása feladatellátási helyenként

adatok ft-ban

sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás	Munkaadót t. járulék	Dologi és e.folyó kiadás	Ellátottak pénzbeni j.	Egyéb működési k.	Összesen
			eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	105 094 000	14 462 500				119 556 500
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120	630 000	3 082 000	14 545 000			18 257 000
I.	Óvoda összesen		105 724 000	17 544 500	14 545 000	-	-	137 813 500
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	1 300 000		84 800 000			86 100 000
4.	Szünidei étkeztetés	104037			200 000			200 000
II.	Gyermekétkeztetés		1 300 000	-	85 000 000	-	-	86 300 000
5.	Könyvtár	082044	7 824 000	1 059 000	895 000			9 778 000
6.	Könyvtári állománygyarapítás				1 300 000			1 300 000
6.	Közművelődés	082093	9 341 000	1 265 000	3 450 000			14 056 000
7.	Spotracsarnok				6 485 000			6 485 000
III.	Kulturális igazgatás összesen		17 165 000	2 324 000	12 130 000	-	-	31 619 000
IV.	Bölcsoede		55 444 000	7 420 000	9 405 000			72 269 000
								-
	ÁMK összesen		179 633 000	27 288 500	121 080 000	-	-	328 001 500