

4. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor-sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
1.	I. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	4 991 827	-	-	-	4 991 827	4 991 827	4991827
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 gyermekéktetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelem pótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	4 991 827	4 991 827	4 991 827	-	-	-	4 991 827	4 991 827	4 991 827
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alaptól átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	24 886 000	26 326 000	28 951 090	24 886 000	26 326 000	28 951 090	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	12 586 000	12 586 000	12 586 000	12 586 000	12 586 000	12 586 000	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	12 300 000	13 740 000	16 365 090	12 300 000	13 740 000	16 365 090	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	29 877 827	31 317 827	33 942 917	24 886 000	26 326 000	28 951 090	4991827	4 991 827	4 991 827

4. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. 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.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
1.	I. Működési kiadás	245 514 524	245 514 524	257 053 209	245 514 524	245 514 524	257 053 209	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	118 943 000	118 943 000	125 791 336	118 943 000	118 943 000	125 791 336	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	23 683 500	23 683 500	22 307 362	23 683 500	23 683 500	22 307 362	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	102 888 024	102 888 024	108 954 511	102 888 024	102 888 024	108 954 511	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	17 771 096	14 731 096	14 114 138	-	-	-	17 771 096	14 731 096	14 114 138
9.	1. Beruházás	17 771 096	14 731 096	11 948 335	-	-	-	17 771 096	14 731 096	11 948 335
10.	2. Felújítás	-	-	2 165 803	-	-	-	-	-	2 165 803
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	263 285 620	260 245 620	271 167 347	245 514 524	245 514 524	257 053 209	17 771 096	14 731 096	14 114 138

4. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevétel	29 877 827	31 317 827	33 942 917	1. I. Költségvetési kiadás	263 285 620	260 245 620	271 167 347
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	233 407 793	228 927 793	237 224 430
3. II. Finanszírozási bevétel	233 407 793	228 927 793	237 125 939	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	233 407 793	228 927 793	237 125 939	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. előző évi maradvány			98 491	7.			
8. Költségvetési összesített bevétele	263 285 620	260 245 620	271 167 347	8. Költségvetés összesített kiadása	263 285 620	260 245 620	271 167 347

4. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 877 827	31 317 827	33 942 917	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	263 285 620	260 245 620	271 167 347
a) Pénzforgalmi bevételek	29 877 827	31 317 827	33 942 917	a) Pénzforgalmi kiadások	263 285 620	260 245 620	271 167 347
I. Működési célú	24 886 000	26 326 000	28 951 090	I. Működési célú	245 514 524	245 514 524	257 053 209
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	118 943 000	118 943 000	125 791 336
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	23 683 500	23 683 500	22 307 362
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	102 888 024	102 888 024	108 954 511
4. Intézményi működési bevételek	24 886 000	26 326 000	28 951 090	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	4 991 827	4 991 827	4 991 827	II. Felhalmozási kiadások	17 771 096	14 731 096	14 114 138
1. Kapott támogatások	4 991 827	4 991 827	4 991 827	1. Beruházás	17 771 096	14 731 096	11 948 335
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	2 165 803
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	233 407 793	228 927 793	237 224 430
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			98 491	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			98 491				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	233 407 793	228 927 793	237 125 939	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	263 285 620	260 245 620	271 167 347	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	263 285 620	260 245 620	271 167 347
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 285 620	260 245 620	271 167 347	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 285 620	260 245 620	271 167 347
I. Működési célú bevételek összesen				I. Működési célú kiadás összesen			
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			