

4. számú melléklet 1. számú melléklet

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetési bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	2. Egyes jövedelemplótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	7 834 594	-	-	-
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	3. Bírság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	IV. Egyéb működési bevétel	23 100 000	18 516 825	17 729 911	23 100 000	18 516 825	17 729 911	-	-	-
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	2. Intézményi térítési díj	17 100 000	15 216 825	14 493 411	17 100 000	15 216 825	14 493 411	-	-	-
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	6 000 000	3 300 000	3 236 500	6 000 000	3 300 000	3 236 500	-	-	-
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.	VII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	30 934 594	26 351 419	25 564 505	30 934 594	26 351 419	25 564 505	-	-	-

4. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. 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.	telejsítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	335 412 430	337 951 503	326 284 859	335 412 430	337 951 503	326 284 859	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	179 633 000	182 172 073	182 171 073	179 633 000	182 172 073	182 171 073	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	27 288 500	27 288 500	27 237 989	27 288 500	27 288 500	27 237 989	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 490 930	128 490 930	116 875 797	128 490 930	128 490 930	116 875 797	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	3 175 000	3 175 000	636 898	-	-	-	3 175 000	3 175 000	636 898
9.	1. Beruházás	3 175 000	3 175 000	636 898	-	-	-	3 175 000	3 175 000	636 898
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	338 587 430	341 126 503	326 921 757	335 412 430	337 951 503	326 284 859	3 175 000	3 175 000	636 898

4. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	30 934 594	26 351 419	25 564 505	1. I. Költségvetési kiadás	338 587 430	341 126 503	326 921 757
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	307 652 836	314 775 084	301 357 252
3. II. Finanszírozási bevétel	307 652 836	314 775 084	314 775 084	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	294 952 836	301 396 372	301 396 372	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány	12 700 000	13 378 712	13 378 712	7. 4. Egyéb			
8. Költségvetés összesített bevétele	338 587 430	341 126 503	340 339 589	8. Költségvetés összesített kiadása	338 587 430	341 126 503	326 921 757

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 934 594	26 351 419	25 564 505	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	338 587 430	341 126 503	326 921 757
a) Pénzforgalmi bevételek	30 934 594	26 351 419	25 564 505	a) Pénzforgalmi kiadások	338 587 430	341 126 503	326 921 757
I. Működési célú	30 934 594	26 351 419	25 564 505	I. Működési célú	335 412 430	337 951 503	326 284 859
1. Kapott támogatások	7 834 594	7 834 594	7 834 594	1. Személyi juttatás	179 633 000	182 172 073	182 171 073
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	27 288 500	27 288 500	27 237 989
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 490 930	128 490 930	116 875 797
4. Egyéb működési bevételek	23 100 000	18 516 825	17 729 911	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	3 175 000	3 175 000	636 898
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	3 175 000	3 175 000	636 898
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	307 652 836	314 775 084	301 357 252
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	307 652 836	314 775 084	314 775 084	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	13 378 712	13 378 712	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	294 952 836	301 396 372	301 396 372	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	338 587 430	341 126 503	340 339 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	338 587 430	341 126 503	326 921 757
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	338 587 430	341 126 503	340 339 589	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	338 587 430	341 126 503	326 921 757
I. Működési célú bevételek összesen	335 412 430	337 951 503	337 164 589	I. Működési célú kiadás összesen	335 412 430	337 951 503	326 284 859
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	3 175 000	3 175 000	3 175 000	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	3 175 000	3 175 000	636 898

4. számú melléklet 5. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 564 505
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	326 921 757
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-301 357 252
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	314 775 084
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	314 775 084
7.	A) Alaptevékenység maradványa	13 417 832
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	13 417 832
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 417 832
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

4. számú melléklet 6. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 552 852	5 074 981
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök	6 552 852	5 074 981
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	12 839 841	13 677 530
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	12 839 841	13 677 530
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	556 484	693 184
I.	Költségvetési években esedékes követelések	240 234	473 432
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	90 627	171 000
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	225 623	48 752
E)	Egyéb sajátos elszámolások	55 136 536	73 601 106
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	67 587 483	88 760 868
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	- 12 747 893	- 15 159 762
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	296 946	
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	75 085 713	93 046 801
G)	Saját tőke	62 420 500	77 343 081
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 78 879 349	- 78 879 349
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	63 515	63 515
IV.	Felhalmozott eredmény	139 961 604	141 236 334
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 274 730	14 922 581
H)	Kötelezettségek	323 673	316 734
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	53 025	1 060
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	270 648	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		315 674
J)	Passzív időbeli elhatárolások	12 341 540	15 386 986
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	75 085 713	93 046 801

4. számú melléklet 7. számú tábla
Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 123 717	13 140 861
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 123 717	13 140 861
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	206 700 132	301 396 372
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		7 834 594
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 024 416	9 752
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	207 724 548	309 240 718
10.	Anyagköltség	5 526 606	7 706 530
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 715 302	85 063 607
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 332 453	235 546
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	66 574 361	93 005 683
14.	Béreköltség	119 806 731	173 241 535
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 141 062	12 045 270
16.	Bérfelrakások	22 208 342	27 167 703
V.	Személyi jellegű ráfordítások	150 156 135	212 454 508
VI.	Értékcsökkenés leírás	2 725 914	1 979 366
VII.	Egyéb ráfordítás	117 125	19 441
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 274 730	14 922 581
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		

25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
B)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 274 730	14 922 581

4. számú melléklet 8. számú tábla
Izsáki Általános Művelődési Központ 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	082044	Könyvtári szolgáltatás	2	2	2	
2.	082092	Közművelődés	2	2	2	
3.	091110	Óvodai nevelés	25	25	25	
4.	096015	Gyermekétkeztetés	1	1	1	
5.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12	12	12	
		Összesen	42	42	42	