

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

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekékeztetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	24 700 000	24 707 920	25 022 712		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
26.	2. Közvetített szolgáltatás				322 712		
27.	3. Ellátási díjak		15 500 000	15 500 000	15 500 000		
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 200 000	4 200 000	4 200 000		
29.	5. Egyéb működési bevételek			7 920	-		
30.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
31.	1. Értékesítésből származó bevételek						
32.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
35.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
38.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712		
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712		
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	207 312 000	207 312 000	213 753 496	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000	213 213 496		
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000	540 000		
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	30 770 000	30 770 000	31 363 794		
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	154 544 000	154 551 905	154 866 697	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000	8 220 000		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000	1 367 000		
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000	113 826 792		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905	27 905		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000	31 425 000		
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	15	15	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			15	15		
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	5 250 000	5 250 000	5 250 000	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000	1 500 000		
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000	350 000		
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	2 300 000	2 300 000		
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000	1 100 000		
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		397 876 000	397 883 920	405 234 002		
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920	399 984 002		
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	5 250 000	5 250 000		

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel	24 700 000	24 707 920	25 022 712	-	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	373 176 000	373 176 000	380 211 290	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	373 176 000	373 176 000	380 211 290	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	13 000 000	13 417 832	13 417 832		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458		
7.	Költségvetés összesített bevétel	397 876 000	397 883 920	405 234 002	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás	397 876 000	397 883 920	405 234 002	-	-
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások	-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások					
7.	Költségvetés összesített kiadás	397 876 000	397 883 920	405 234 002	0	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	373 176 000	-	373 176 000	-	380 211 290
-----------	-------------------------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 700 000	24 707 920	25 022 712	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 876 000	397 883 920	405 234 002	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						I. Működési kiadás	392 626 000	392 633 920	399 984 002	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	0	0	0	1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	213 753 496		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000	31 363 794		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905	154 866 697		
III. Közhatalmi bevételek						4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	0	0	0	5. Egyéb működési célú kiadások	-	15	15		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0	0
IV. Működési bevételek	24 700 000	24 707 920	25 022 712	0	0	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000	5 250 000		
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	322 712			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000								
4. Ellátási díj	15 500 000	15 500 000	15 500 000								
4. Egyéb működési bevétel	-	7 920	-								
V. Felhalmozási bevételek											
VI. Működési célú átvett pénzeszközök											
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	0	0	0						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	0	0	0						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 176 000	373 176 000	380 211 290	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	373 176 000	373 176 000	380 211 290	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	13 000 000	13 417 832	13 417 832			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószeri támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458			3. Központi irányítószeri támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	397 876 000	397 883 920	405 234 002	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	397 876 000	397 883 920	405 234 002	0	0