

## 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
<b>1.</b>	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-
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					
<b>14.</b>	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-	-
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása					
<b>17.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-
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					
<b>23.</b>	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>25 022 712</b>	<b>28 092 568</b>
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	2. Közvetített szolgáltatás				322 712	322 712
27.	3. Ellátási díjak		15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
29.	5. Egyéb működési bevételek			7 920	-	3 069 856
<b>30.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-	-	-
31.	1. Értékesítésből származó bevételek					
<b>32.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-	-	-	-
33.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
34.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
<b>35.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-	-	-	-
36.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről					
37.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
<b>38.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>25 022 712</b>	<b>28 092 568</b>
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-

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

## 4. számú melléklet 2. számú tábla

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	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>207 312 000</b>	<b>207 312 000</b>	<b>213 753 496</b>	<b>216 820 226</b>	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		206 772 000	206 772 000	213 213 496	216 602 779	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		540 000	540 000	540 000	217 447	
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>30 770 000</b>	<b>30 770 000</b>	<b>31 363 794</b>	<b>31 415 195</b>	
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>154 544 000</b>	<b>154 551 905</b>	<b>154 866 697</b>	<b>154 818 422</b>	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 220 000	8 220 000	8 220 000	9 818 734	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 367 000	1 367 000	1 367 000	1 367 000	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 512 000	113 512 000	113 826 792	111 999 783	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	27 905	27 905	27 905	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 445 000	31 425 000	31 425 000	31 605 000	
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre			15	15	15	
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	<b>5 250 000</b>	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		350 000	350 000	350 000	350 000	
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		2 300 000	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	1 100 000	
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 250 000	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.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>25 022 712</b>	<b>28 092 568</b>	<b>#HIV!</b>
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	<b>380 211 290</b>	<b>380 211 290</b>	<b>-</b>
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		373 176 000	373 176 000	380 211 290	380 211 290	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458	
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	<b>#HIV!</b>

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-			
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások						
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	<b>0</b>

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		<b>- 373 176 000</b>	<b>- 373 176 000</b>	<b>- 380 211 290</b>	<b>- 380 211 290</b>	
-----------	-------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>24 700 000</b>	<b>24 707 920</b>	<b>25 022 712</b>	<b>28 092 568</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	<b>0</b>
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	-	0	<i>I. Működési kiadás</i>	392 626 000	392 633 920	399 984 002	403 053 858	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	207 312 000	207 312 000	213 753 496	216 820 226	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	30 770 000	30 770 000	31 363 794	31 415 195	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	154 544 000	154 551 905	154 866 697	154 818 422	
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	-	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	15	15	15	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	24 700 000	24 707 920	25 022 712	28 092 568	0	1. Beruházás	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	
1. Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		2. Felújítás	-	-	-	-	
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	322 712	322 712		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000							
4. Ellátási díj	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000							
4. Egyéb működési bevétel	-	7 920	-	3 069 856							
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	-	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	<b>380 211 290</b>	<b>380 211 290</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<b>373 176 000</b>	<b>373 176 000</b>	<b>380 211 290</b>	<b>380 211 290</b>	<b>0</b>	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
1. Maradvány igénybevétele	13 000 000	13 417 832	13 417 832	13 417 832		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	360 176 000	359 758 168	366 793 458	366 793 458		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>397 876 000</b>	<b>397 883 920</b>	<b>405 234 002</b>	<b>408 303 858</b>	<b>0</b>