

## 4. számú melléklet 1. számú melléklet

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. 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
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	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 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)	4 991 827	-	4991827
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	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
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	11 750 000	11 750 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj			0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	11 750 000	11 750 000	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	16 741 827	11 750 000	4991827

## 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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	280 969 000	280 969 000	0
2.	1. Személyi juttatás	123 619 000	123 619 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	21 808 000	21 808 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000	135 542 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	8 057 096	-	8 057 096
9.	1. Beruházás	8 057 096		8 057 096
10.	2. Felújítás	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	289 026 096	280 969 000	8 057 096

## 4. számú melléklet 3. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

BEVÉTEL		KIADÁS	
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	16 741 827	1. I. Költségvetési kiadás	289 026 096
2. <b>Költségvetési többlet</b>	-	2. <b>Költségvetési hiány</b>	
3. II. Finanszírozási bevétel	272 284 269	3. II. Finanszírozási kiadás	-
4. 1. Működési célú		4. 1. Működési célú	
5. 2. Felhalmozási célú		5. 2. Felhalmozási célú	
6. 3. Intézményi finanszírozás	272 284 269	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	289 026 096	7. Költségvetés összesített kiadása	289 026 096

adatok FT-ban

## 4. számú melléklet 4. számú tábla

## Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2020. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	16 741 827	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	289 026 096
a) Pénzforgalmi bevételek	16 741 827	a) Pénzforgalmi kiadások	289 026 096
I. Működési célú	11 750 000	I. Működési célú	280 969 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	123 619 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	21 808 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	135 542 000
4. Intézményi működési bevételek	11 750 000	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	II. Felhalmozási kiadások	8 057 096
1. Kapott támogatások	4 991 827	1. Beruházás	8 057 096
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	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>		<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	272 284 269	<b>C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS</b>	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	289 026 096	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	289 026 096
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	289 026 096	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	289 026 096
I. Működési célú bevételek összesen	280 969 000	I. Működési célú kiadás összesen	280 969 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	8 057 096	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	8 057 096

4. számú melléklet 5.számú tábla													
Izsák Város ÁMK likviditási terve													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													0
Támogatás értékű bevételek													0
Közhatalmi bevételek													0
Intézményi működési bevételek	979174	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	11750000
Felhalmozási bevételek										4991827			4991827
Átvett pénzeszközök													0
Költségvetési bevétel	979174	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	979166	5970993	979166	979166	16741827
Központi költségvetésből finanszírozott													0
Önkormányzati forrásból finanszírozott													0
Központi, irányítószervei támogatás	22667757	22667749	22667749	22667749	27930845	22667749	22667749	22667749	22667749	17675922	22667749	22667749	272284269
													0
													0
<b>Bevétel</b>	<b>23646931</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>28910011</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646919</b>	<b>289026096</b>
Személyi juttatás	10301587	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	10301583	123619000
Munkaadót terhelő járulékok	1817337	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	1817333	21808000
Dologi kiadás	11295174	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	11295166	135542000
Ellátottak személyi juttatása													0
Egyéb működési kiadás													0
Beruházás	232833	232833	232833	232833	5495929	232833	232833	232833	232833	232833	232833	232837	8057096
Felújítás													0
Egyéb felhalmozási kiadás													0
Költségvetési kiadás	23646931	23646915	23646915	23646915	28910011	23646915	23646915	23646915	23646915	23646915	23646915	23646919	289026096
													0
													0
<b>Kiadás</b>	<b>23646931</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>28910011</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646915</b>	<b>23646919</b>	<b>289026096</b>

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

adatok ft-ban								
sszám.	Megnevezés	Cofog	Személyi juttatás eredeti ei.	Munkaadót t. járulék eredeti ei.	Dologi és e.folyó kiadás eredeti ei.	Ellátottak pénzbeni j. eredeti ei.	Egyéb működési eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	92 200 000	16 740 000				108 940 000
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120	1 386 000	215 000	11 330 000			12 931 000
<b>I.</b>	<b>Óvoda összesen</b>		<b>93 586 000</b>	<b>16 955 000</b>	<b>11 330 000</b>	-	-	<b>121 871 000</b>
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015			114 200 000			114 200 000
4.	Szünidei étkeztetés	104037						-
<b>II.</b>	<b>Gyermekétkeztetés</b>		-	-	<b>114 200 000</b>	-	-	<b>114 200 000</b>
5.	Könyvtár	082044	5 824 000	945 000	820 000			7 589 000
6.	Könyvtári állománygyarapítás				1 296 000			1 296 000
6.	Közművelődés	082093	7 124 000	1 145 500	2 041 000			10 310 500
7.	Spotracsarnok		5 624 000	915 000	4 195 000			10 734 000
<b>III.</b>	<b>Kulturális igazgatás összesen</b>		<b>18 572 000</b>	<b>3 005 500</b>	<b>8 352 000</b>	-	-	<b>29 929 500</b>
<b>IV.</b>	<b>Bölcsőde</b>		<b>11 461 000</b>	<b>1 847 500</b>	<b>1 660 000</b>			<b>14 968 500</b>
								-
	<b>ÁMK összesen</b>		<b>123 619 000</b>	<b>21 808 000</b>	<b>135 542 000</b>	-	-	<b>280 969 000</b>