

4. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat				
				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 gyermekéktetési 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 Bírság							
22.	2.2 Talajterhelési díj							
23.	IV. Működési bevételek	B4	23 715 359	24 300 655	24 300 655	24 300 655		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		1 076 060	500 000	500 000	500 000		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		1 076 060	500 000	500 000	500 000		
26.	2. Közvetített szolgáltatás		396 347	2 400 000	2 400 000	2 400 000		
27.	3. Ellátási díjak		14 872 548	14 765 870	14 765 870	14 765 870		
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 122 645	4 634 785	4 634 785	4 634 785		
29.	5. Egyéb működési bevétel		3 247 759	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
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		23 715 359	24 300 655	24 300 655	24 300 655		
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		23 715 359	24 300 655	24 300 655	24 300 655		
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024.évi teljesítés	2025.évi előirányzat				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
				összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	274 489 320	316 629 968	319 435 621	319 435 621	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		274 358 567	316 629 968	319 435 621	319 435 621		
3.	1.2 Külső személyi juttatás		130 753					
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	40 916 773	48 329 000	48 453 256	48 453 256		
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	155 976 669	167 444 717	174 450 808	174 232 308	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		9 795 124	10 330 000	10 330 000	9 852 840		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 244 414	1 791 177	1 791 177	1 791 177		
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		114 184 570	121 078 840	121 078 840	121 337 500		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		52 393	50 000	99 691	99 691		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 700 168	34 194 700	41 151 100	41 151 100		
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás							
13.	4.2 Köztemetés							
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5		-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre				-			
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre							
17.	5.3 Tartalék							
18.	6. Beruházások	K6	3 719 970	2 540 000	2 540 000	2 758 500	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 140 312					
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése			-	-			
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			-	-	218 500		
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 788 798	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		790 860	540 000	540 000	540 000		
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		475 102 732	534 943 685	544 879 685	544 879 685		
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		471 382 762	532 403 685	542 339 685	542 121 185		
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		3 719 970	2 540 000	2 540 000	2 758 500		

4. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL								
MEGNEVEZÉS			2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		23 715 359	24 300 655	24 300 655	24 300 655	-	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	462 001 592	510 643 030	520 579 030	520 579 030	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		462 001 592	510 643 030	520 579 030	520 579 030	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		15 773 504	-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		446 228 088	510 643 030	520 579 030	520 579 030		
7.	Költségvetés összesített bevétel		485 716 951	534 943 685	544 879 685	544 879 685	-	-

KIADÁS								
MEGNEVEZÉS				Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		475 102 732	534 943 685	544 879 685	544 879 685	-	-
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		475 102 732	534 943 685	544 879 685	544 879 685	0	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 451 387 373	- 510 643 030	- 520 579 030	- 520 579 030		
----	------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

4. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2025. 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	24 300 655	24 300 655	24 300 655	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	534 943 685	544 879 685	544 879 685	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	532 403 685	542 339 685	542 121 185	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	316 629 968	319 435 621	319 435 621	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	48 329 000	48 453 256	48 453 256	-	-
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	167 444 717	174 450 808	174 232 308	-	-
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	2 540 000	2 540 000	2 758 500	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	24 300 655	24 300 655	24 300 655	0	0	1. Beruházás	2 540 000	2 540 000	2 758 500	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 634 785	4 634 785	4 634 785	-	-						
4. Ellátási díj	14 765 870	14 765 870	14 765 870	-	-						
4. Egyéb működési bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-						
<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/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	510 643 030	520 579 030	520 579 030	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	510 643 030	520 579 030	520 579 030	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	510 643 030	520 579 030	520 579 030	-	-	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	534 943 685	544 879 685	544 879 685	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	534 943 685	544 879 685	544 879 685	0	0