

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2026. évi költségvetési bevétele - forrásonként

So r- sz.	Bevételi forrás megnevezése		2025.évi teljesítés	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 gyermekékteztetési 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	21 864 776	20 600 000	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		564 720	1 500 000	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		418 000	1 500 000	-			
26.	2. Közvetített szolgáltatás		563 438					
27.	3. Ellátási díjak		15 450 737	14 300 000	-			
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 323 861	3 800 000	-			
29.	5. Egyéb működési bevétel		962 020	1 000 000	-			
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		21 864 776	20 600 000	-			
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			20 600 000	-			
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2026. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2025.évi teljesítés	Előirányzatok				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
				összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	329 017 742	368 764 800	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		329 017 742	368 764 800				
3.	1.2 Külső személyi juttatás							
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	48 408 145	55 766 500				
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	155 212 898	176 752 000	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		9 177 716	9 965 000				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 237 603	1 415 000				
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		113 619 062	127 427 000				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		76 965	50 000				
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		31 101 552	37 895 000				
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	4 521 119	4 190 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése			-	-			
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		218 500	-	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 341 434	3 300 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		961 185	890 000	-			
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		537 159 904	605 473 300	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		532 638 785	601 283 300	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 521 119	4 190 000	-			

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 pénzbni j. eredeti ei.	Egyéb működési k. eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	263 238 800	41 589 000				304 827 800
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120			28 206 000			28 206 000
3.	Óvoda SNI ellátás	091120			6 500 000			6 500 000
I.	Óvoda összesen		263 238 800	41 589 000	34 706 000	-	-	339 533 800
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	11 064 000	1 275 000	107 878 000			120 217 000
2.	Szünidei étkeztetés	104037			1 670 000			1 670 000
II.	Gyermekétkeztetés		11 064 000	1 275 000	109 548 000	-	-	121 887 000
1.	Könyvtár	082041	13 648 000	1 845 000	636 000			16 129 000
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			2 050 000			2 050 000
3.	Közművelődés	082092	13 448 000	1 795 000	7 215 000			22 458 000
4.	Spotracsarnok	081030			12 100 000			12 100 000
III.	Kulturális igazgatás összesen		27 096 000	3 640 000	22 001 000	-	-	52 737 000
IV.	Bölcsőde	104031	67 366 000	9 262 500	10 497 000			87 125 500
V.	Vagyon							-
	ÁMK összesen		368 764 800	55 766 500	176 752 000	-	-	601 283 300

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
4. számú melléklet 2.2.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásai feladatellátási helyenként

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztő intézmény
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 905 000	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Óvoda klíma beszerzés	1 015 000	Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Szék beszerzés	1 270 000	Izsáki ÁMK Művelődési ház
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 190 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
4. számú melléklet 2.3.számú tábla

Izsáki ÁMK felhalmozási kiadásainak forrásai

adatok Ft-ban.

ssz.	Megnevezés	eredeti ei.	fejlesztés forrásösszetétele
1.	Óvodai bútor beszerzés	1 905 000	2025.évi költségvetés (működési állami támogatás)
2.	Óvoda klíma beszerzés	1 015 000	2025.évi költségvetés (működési állami támogatás)
3.	Szék beszerzés	1 270 000	2025.évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 190 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2026. 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		20 600 000	-	-	-	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	584 873 300	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		584 873 300	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		584 873 300	-			
7.	Költségvetés összesített bevétel		605 473 300	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		605 473 300	-	-	-	-
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	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		605 473 300	-	0	0	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 584 873 300	-			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---	--	--	--

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2026. 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	20 600 000	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	605 473 300	-	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	601 283 300	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	368 764 800	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	55 766 500	-			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	176 752 000	-			
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	0	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>	4 190 000	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	20 600 000	-	0	0	0	1. Beruházás	4 190 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 800 000	-									
4. Ellátási díj	14 300 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	1 000 000	-									
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	0	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	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	584 873 300	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	584 873 300	-	0	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	584 873 300	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	605 473 300	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	605 473 300	-	0	0	0

4. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város ÁMK likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások áh. belülről													-
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Működési bevételek	1 716 555	1 716 555	1 716 555	1 716 555	2 126 555	1 384 430	50 000	50 000	1 720 000	2 799 265	2 799 265	2 799 265	20 595 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 716 555</i>	<i>1 716 555</i>	<i>1 716 555</i>	<i>1 716 555</i>	<i>2 126 555</i>	<i>1 384 430</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>1 720 000</i>	<i>2 799 265</i>	<i>2 799 265</i>	<i>2 799 265</i>	<i>20 595 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	47 955 387	53 175 387	49 225 387	47 955 385	47 545 387	48 287 512	49 621 946	52 541 942	47 951 940	46 872 677	46 872 677	46 872 673	584 878 300
Finanszírozási bevétel	47 955 387	53 175 387	49 225 387	47 955 385	47 545 387	48 287 512	49 621 946	52 541 942	47 951 940	46 872 677	46 872 677	46 872 673	584 878 300
Bevétel	49 671 942	54 891 942	50 941 942	49 671 940	49 671 942	49 671 942	49 671 946	52 591 942	49 671 940	49 671 942	49 671 942	49 671 938	605 473 300
													-
Személyi juttatás	30 397 067	34 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 067	30 397 063	368 764 800
Munkaadót terhelő járulék	4 545 542	5 765 542	4 545 542	4 545 540	4 545 542	4 545 542	4 545 542	4 545 542	4 545 540	4 545 542	4 545 542	4 545 542	55 766 500
Dologi kiadás	14 729 333	14 729 333	14 729 333	14 729 333	14 729 333	14 729 333	14 729 337	14 729 333	14 729 333	14 729 333	14 729 333	14 729 333	176 752 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás			1 270 000					2 920 000					4 190 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>49 671 942</i>	<i>54 891 942</i>	<i>50 941 942</i>	<i>49 671 940</i>	<i>49 671 942</i>	<i>49 671 942</i>	<i>49 671 946</i>	<i>52 591 942</i>	<i>49 671 940</i>	<i>49 671 942</i>	<i>49 671 942</i>	<i>49 671 938</i>	<i>605 473 300</i>
													-
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
<i>Finanszírozási kiadások</i>													-
													-
Kiadás	49 671 942	54 891 942	50 941 942	49 671 940	49 671 942	49 671 942	49 671 946	52 591 942	49 671 940	49 671 942	49 671 942	49 671 938	605 473 300