

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

4. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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	21 135 000	-	-	-	-
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	-	-	-	-
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		3 400 000	-	-	-	-
26.	2. Közvetített szolgáltatás		500 000	-	-	-	-
27.	3. Ellátási díjak		13 400 000	-	-	-	-
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835 000	-	-	-	-
29.	5. Egyéb működési bevétel			-	-	-	-
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		21 135 000	-	-	-	-
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		21 135 000	-	-	-	-
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-	-

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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	266 802 000	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		266 302 000				
3.	1.2 Külső személyi juttatás		500 000				
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	40 424 000				
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	177 514 771	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 000 000				
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 397 000				
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		116 075 000				
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		150 000				
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		51 892 771				
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	4 065 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	-			
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 200 000	-			
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		865 000	-			
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		488 805 771	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		484 740 771	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 065 000	-			

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 pénzbenei j. eredeti ei.	Egyéb működési k. eredeti ei.	Összesen eredeti ei.
1.	Óvodai nevelés szakmai feladat	091110	188 978 000	25 630 000				214 608 000
2.	Óvodai nevelés működési feladat	091120		4 354 000	37 468 104			41 822 104
3.	Óvoda SNI ellátás	091120	500 000	65 000	5 000 000			
I.	Óvoda összesen		189 478 000	30 049 000	42 468 104	-	-	261 995 104
1.	Gyermekétkeztetés köznevelési Intézményben	096015	-		108 000 000			108 000 000
2.	Szünidei étkeztetés	104037			150 000			150 000
II.	Gyermekétkeztetés		-	-	108 150 000	-	-	108 150 000
1.	Könyvtár	082041	9 924 000	1 335 000	745 000			12 004 000
2.	Könyvtári állománygyarapítás	082042			2 000 000			2 000 000
3.	Közművelődés	082092	10 524 000	1 415 000	3 885 000			15 824 000
4.	Spotrcsarnok	081030			2 900 000			2 900 000
III.	Kulturális igazgatás összesen		20 448 000	2 750 000	9 530 000	-	-	32 728 000
IV.	Bölcsöde	104031	56 876 000	7 625 000	15 596 667			80 097 667
								-
	ÁMK összesen		266 802 000	40 424 000	175 744 771	-	-	482 970 771

2. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 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	1 525 000	Izsáki ÁMK Óvoda
2.	Klimatizálás	635 000	Izsáki ÁMK Óvoda
3.	Kisterem parkettázás	381 000	Izsáki ÁMK Művelődési ház
4.	Szék beszerzés	1 524 000	Izsáki ÁMK Művelődési ház
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 065 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez
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	1 525 000	2023.évi költségvetés
2.	Klimatizálás	635 000	2023.évi költségvetés
3.	Kisterem parkettázás	381 000	2023.évi költségvetés
4.	Szék beszerzés	1 524 000	2023.évi költségvetés
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 065 000	

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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		21 135 000	-	-	-	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	467 670 771	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		467 670 771	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		467 670 771	-			
7.	Költségvetés összesített bevétel		488 805 771	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		488 805 771	-	-	-	-
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 irányítószeri támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		488 805 771	-	0	0	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 467 670 771	-			
-----------	-------------------------------	--	---------------	---	--	--	--

4. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

4. számú melléklet 4. számú tábla

Az Izsáki Általános Művelődési Központ 2024. 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	21 135 000	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 805 771	-	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	484 740 771	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	266 802 000	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	40 424 000	-			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177 514 771	-			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	4 065 000	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	21 135 000	-	0	0	0	1. Beruházás	4 065 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	500 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 835 000	-									
4. Ellátási díj	13 400 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	467 670 771	-	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	467 670 771	-	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószerzői támogatások	467 670 771	-				3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	488 805 771	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	488 805 771	-	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	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	1 761 250	21 135 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>1 761 250</i>	<i>21 135 000</i>
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele													-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 567	467 670 771
Finanszírozási bevétel	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 564	38 972 567	467 670 771
Bevétel	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 814	40 733 817	488 805 771
Személyi juttatás	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	22 233 500	266 802 000
Munkaadót terhelő járulék	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 666	3 368 674	40 424 000
Dologi kiadás	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 897	14 792 904	177 514 771
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás			2 065 000					2 000 000					4 065 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>42 460 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>42 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 063</i>	<i>40 395 078</i>	<i>488 805 771</i>
Hitel-, kölcsön törlesztés													-
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													-
Központi irányítószervi támogatások													-
<i>Finanszírozási kiadások</i>													-
Kiadás	40 395 063	40 395 063	42 460 063	40 395 063	40 395 063	40 395 063	40 395 063	42 395 063	40 395 063	40 395 063	40 395 063	40 395 078	488 805 771