

4. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

4. 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	teljesítés
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	21 434 263	22 934 919	22 934 919	
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek		3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	
26.	2. Közvetített szolgáltatás		500 000	500 000	500 000	500 000	
27.	3. Ellátási díjak		13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000	
28.	4. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000	
29.	5. Egyéb működési bevétel			299 263	1 799 919	1 799 919	
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	21 434 263	22 934 919	22 934 919	
39.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

4. számú melléklet 2. számú tábla

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	III. módosított előirányzat	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	266 802 000	267 324 000	268 063 876	274 939 477	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		266 302 000	266 824 000	267 563 876	274 439 477	
3.	1.2 Külső személyi juttatás		500 000	500 000	500 000	500 000	
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	40 424 000	40 424 000	40 424 000	40 917 773	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	177 514 771	177 292 034	178 052 814	170 683 440	
6.	3.1 Készletbeszerzések		8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 795 124	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		1 397 000	1 397 000	1 397 000	1 410 062	
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		116 075 000	115 852 263	116 725 001	116 232 793	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		150 000	150 000	150 000	150 000	
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		51 892 771	51 892 771	51 780 813	43 095 461	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
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	4 065 000	4 065 000	4 065 000	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése		-	-		1 140 318	
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		-	-			
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 200 000	3 200 000	3 200 000	2 059 682	
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		865 000	865 000	865 000	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	489 105 034	490 605 690	490 605 690	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		484 740 771	485 040 034	486 540 690	486 540 690	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	

4. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	-
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	15 773 504	15 773 504	15 773 504	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		467 670 771	451 897 267	451 897 267	451 897 267	
7.	Költségvetés összesített bevétel		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	-
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		488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0

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

4. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez
4. 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	484 740 771	485 040 034	486 540 690	486 540 690	0
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	266 802 000	267 324 000	268 063 876	274 939 477	
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	40 424 000	40 424 000	40 424 000	40 917 773	
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	177 514 771	177 292 034	178 052 814	170 683 440	
<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>	4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	21 135 000	21 434 263	22 934 919	22 934 919	0	1. Beruházás	4 065 000	4 065 000	4 065 000	4 065 000	
1. Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 835 000	3 835 000	3 835 000	3 835 000							
4. Ellátási díj	13 400 000	13 400 000	13 400 000	13 400 000							
4. Egyéb működési bevétel	-	299 263	1 799 919	1 799 919							
<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	467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	467 670 771	467 670 771	467 670 771	467 670 771	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	15 773 504	15 773 504	15 773 504		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	467 670 771	451 897 267	451 897 267	451 897 267		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	488 805 771	489 105 034	490 605 690	490 605 690	0