

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

5. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2026. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- 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	153 952	-	-	-	-	-
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 gyermekéktetéti 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		153 952	-	-	-	-	-
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 Talafterhelési díj							
23.	IV. Működési bevételek	B4	12 862 868	9 620 000	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek							
26.	2. Ellátási díj		9 948 643	8 000 000	-			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 132 222	1 620 000	-			
28.	4. Egyéb működési bevétel		782 003					
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5		-	-			
30.	1. Értékesítébből származó bevételek							
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről							
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		13 016 820	9 620 000	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		13 016 820	9 620 000	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

5. számú melléklet 2. számú tábla

Gondozási 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	28 406 864	44 154 400	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		28 406 864	44 154 400				
3.	1.2 Külső személyi juttatás							
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	3 926 085	6 010 000	-			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	18 608 469	20 939 000	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		1 355 956	2 450 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		472 218	715 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		13 133 208	13 314 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		16 456	50 000	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 630 631	4 410 000	-			
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	169 671	100 000	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése							
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése							
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		27 300					
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		106 299	100 000				
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		36 072					
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		51 111 089	71 203 400	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		50 941 418	71 103 400	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		169 671	100 000	-			

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

6. számú melléklet 3. számú tábla

Gondozási 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			9 620 000	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel		B8	61 583 400	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel			61 583 400	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel			-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések							
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások			61 583 400	-			
7.	Költségvetés összesített bevétel			71 203 400	-	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		71 203 400	-			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	-	-	-
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		71 203 400	-	-	-	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 61 583 400	-			
----	-------------------------------	--	--------------	---	--	--	--

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

Gondozási 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	9 620 000	-	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	71 203 400	-	0	0	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	0	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	71 103 400	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	44 154 400	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	6 010 000	-			
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	20 939 000	-			
<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>	100 000	-	0	0	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	9 620 000	-	0	0	0	1. Beruházás	100 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	8 000 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
<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/FINANSTÍROZÁSI BEVÉTEK	61 583 400	-	0	0	0	B/FINANSTÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	61 583 400	-	0	0	0	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószervi támogatások	61 583 400	-				3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	71 203 400	-	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	71 203 400	-	0	0	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 7/2026.(II.27.) számú rendelethez
5. számú melléklet 5.számú tábla
Izsák Város Gondozási központ 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	666 670	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 670	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	8 000 000
Felhalmozási bevételek													-
Működési célú átvett pénzeszközök													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
Költségvetési bevétel	666 670	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 670	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	8 000 000
													-
Belföldi finanszírozási bevétel													-
Maradvány igénybevétele		-											-
Államháztartások belüli megelőlegezések													-
Központi irányítószervi támogatás	20 856 197	22 136 200	20 956 200	20 856 201	20 856 200	20 856 200	20 856 196	20 856 200	20 856 201	20 856 200	20 856 200	20 856 205	251 654 400
Finanszírozási bevétel	20 856 197	22 136 200	20 956 200	20 856 201	20 856 200	20 856 200	20 856 196	20 856 200	20 856 201	20 856 200	20 856 200	20 856 205	251 654 400
Bevétel	21 522 867	22 802 866	21 622 866	21 522 867	21 522 866	21 522 866	21 522 866	21 522 866	21 522 867	21 522 866	21 522 866	21 522 871	259 654 400
													-
Személyi juttatás	3 596 200	4 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	3 596 200	44 154 400
Munkaadót terhelő járulék	477 500	757 500	477 500	477 500	477 500	477 500	477 500	477 500	477 500	477 500	477 500	477 500	6 010 000
Dologi kiadás	17 449 167	17 449 166	17 449 166	17 449 167	17 449 166	17 449 166	17 449 166	17 449 166	17 449 167	17 449 166	17 449 166	17 449 171	209 390 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás			-										-
Beruházás			100 000										100 000
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
Költségvetési kiadás	21 522 867	22 802 866	21 622 866	21 522 867	21 522 866	21 522 866	21 522 866	21 522 866	21 522 867	21 522 866	21 522 866	21 522 871	259 654 400
													-
Hitel-, kölcsön törlesztés													
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése													
Központi irányítószervi támogatások													
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													-
Kiadás	21 522 867	22 802 866	21 622 866	21 522 867	21 522 866	21 522 866	21 522 866	21 522 866	21 522 867	21 522 866	21 522 866	21 522 871	259 654 400