

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	-	-	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	-	-	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0
15.	1. Helyi adók	-	-	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	4 175 000	4 175 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	4 175 000	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	-	-	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	-	-	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	-	-	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	4 175 000	4 175 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	23 745 000	23 745 000	0
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 168 000	2 168 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás	-	-	0
10.	2. Felújítás	-	-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	0
12.	4. Tartalék	-	-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	23 745 000	23 745 000	0

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

**6. számú melléklet 3. számú tábla**

**Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása**

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	4 175 000	1.	I. Költségvetési kiadás	23 745 000
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	
3.	II. Finanszírozási bevétel	19 570 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. előző évi maradvány	430 000	6.	3. egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	19 140 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	23 745 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	23 745 000

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

Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	4 175 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	23 745 000
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000
I. Működési célú	4 175 000	I. Működési célú	23 745 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	16 136 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000
4. Intézményi működési bevételek	4 175 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	19 570 000	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	430 000	3. egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	19 140 000	4. Intézményi finanszírozás	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	23 745 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	23 745 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	23 745 000	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	23 745 000
I. Működési célú bevételek összesen	23 745 000	I. Működési célú kiadás összesen	23 745 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendeletéhez  
6. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Gondozási központ likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 917	347 913	4 175 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	430 000												430 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>777 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 917</i>	<i>347 913</i>	<i>4 605 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>1 200 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 831</i>	<i>1 630 859</i>	<i>19 140 000</i>
													-
													-
<b>Bevétel</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 772</b>	<b>23 745 000</b>
													-
Személyi juttatás	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 666	1 344 674	16 136 000
Munkaadót terhelő járulék	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 666	180 674	2 168 000
Dologi kiadás	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 416	453 424	5 441 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 748</i>	<i>1 978 772</i>	<i>23 745 000</i>
													-
													-
<b>Kiadás</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 748</b>	<b>1 978 772</b>	<b>23 745 000</b>