

6. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban										
Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Kapott támogatások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	-	-	-	-	-	-	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	0	0	0
15.	1. Helyi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	-	-	-	-	-	-	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	-	-	-	-	-	-	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	3 175 000	3 853 000	4 809 833	3 175 000	3 853 000	4 809 833	0	0	
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	3 175 000	3 175 000	4 131 833	3 175 000	3 175 000	4 131 833	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	678 000	678 000	-	678 000	678 000	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-	-	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	-	-	-	-	-	-	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	-	-	-	-	-	-	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	3 175 000	3 853 000	4 809 833	3 175 000	3 853 000	4 809 833	0	0	0

6. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban										
S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	19 012 500	19 429 500	19 322 358	19 012 500	19 429 500	19 322 358	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 791 567	11 791 567	11 586 000	11 791 567	11 791 567	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 867 500	1 905 690	1 905 690	1 867 500	1 905 690	1 905 690	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 732 243	5 625 101	5 559 000	5 732 243	5 625 101	0	0	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	0	0	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9.	1. Beruházás					-	-	0	0	0
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	0	0	0
13.	Költségvetési kiadás	19 012 500	19 429 500	19 322 358	19 012 500	19 429 500	19 322 358	0	0	0

6. számú melléklet 3. számú tábla

Az Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	3 175 000	3 853 000	4 809 833	1. I. Költségvetési kiadás	19 012 500	19 429 500	19 322 358
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	15 837 500	15 576 500	14 512 525
3. II. Finanszírozási bevétel	15 837 500	15 203 007	14 950 705	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	15 837 500	15 203 007	14 577 212	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		373 493	373 493	7. 4. Egyéb finanszírozási kiadás			
8. Költségvetési összesített bevétele	19 012 500	19 429 500	19 760 538	8. Költségvetés összesített kiadása	19 012 500	19 429 500	19 322 358

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 175 000	3 853 000	4 809 833	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 012 500	19 429 500	19 322 358
a) Pénzforgalmi bevételek	3 175 000	3 853 000	4 809 833	a) Pénzforgalmi kiadások	19 012 500	19 429 500	19 322 358
I. Működési célú	3 175 000	3 853 000	4 809 833	I. Működési célú	19 012 500	19 429 500	19 322 358
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 586 000	11 791 567	11 791 567
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 867 500	1 905 690	1 905 690
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 559 000	5 732 243	5 625 101
4. Intézményi működési bevételek	3 175 000	3 853 000	4 809 833	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			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 837 500	15 576 500	14 512 525
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	15 837 500	15 576 500	14 950 705	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		373 493	373 493	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	15 837 500	15 203 007	14 577 212	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 012 500	19 429 500	19 760 538	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 012 500	19 429 500	19 322 358
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 012 500	19 429 500	19 760 538	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 012 500	19 429 500	19 322 358

6. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Gondozási Központ maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 809 833
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 322 358
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-14 512 525
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 950 705
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	14 950 705
7.	Alaptevékenység maradványa	438 180