

6. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az Izsák Város Gondozási Központja 2020. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen			Összesenből					
		(1=2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
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 jövedelem pótló 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	4 270 000	4 270 000	4 864 990	4 270 000	4 270 000	4 864 990	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 270 000	4 270 000	4 864 990	4 270 000	4 270 000	4 864 990	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	-	-	-	-	-	-	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	4 270 000	4 270 000	4 864 990	4 270 000	4 270 000	4 864 990	0	0	0

6. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Az Izsák Város Gondozási Központja 2020. 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.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
1.	I. Működési kiadás	18 941 000	18 941 000	19 236 991	18 941 000	18 941 000	19 236 991	0	0	0
2.	1. Személyi juttatás	11 317 000	11 317 000	11 186 602	11 317 000	11 317 000	11 186 602	0	0	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 047 500	2 047 500	2 232 766	2 047 500	2 047 500	2 232 766	0	0	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 576 500	5 576 500	5 817 623	5 576 500	5 576 500	5 817 623	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	190 000	190 000	190 000	-	-	-	190 000	190 000	190 000
9.	1. Beruházás	190 000	190 000	190 000				190 000	190 000	190 000
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	19 131 000	19 131 000	19 426 991	18 941 000	18 941 000	19 236 991	190 000	190 000	190 000

6. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Az Izsák Város Gondozási Központja 2020. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS					
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.III.		MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	mód.ei.III.
1.	I. Költségvetési bevétel	4 270 000	4 270 000	4 864 990	1.	I. Költségvetési kiadás	19 131 000	19 131 000	19 426 991
2.	Költségvetési többlet	-	-	-	2.	Költségvetési hiány	14 861 000	14 861 000	14 562 001
3.	II. Finanszírozási bevétel	14 861 000	14 861 000	14 562 001	3.	II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4.	1. Működési célú				4.	1. Működési célú			
5.	2. Felhalmozási célú				5.	2. Felhalmozási célú			
6.	3. Intézményi finanszírozás	14 861 000	14 861 000	14 297 750	6.	3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7.	előző évi maradvány			264 251	7.				
8.	Költségvetési összesített bevétele	19 131 000	19 131 000	19 426 991	8.	Költségvetés összesített kiadása	19 131 000	19 131 000	19 426 991

6. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város Gondozási Központja 2020. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	mód.ei.III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 270 000	4 270 000	4 864 990	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 131 000	19 131 000	19 426 991
a) Pénzforgalmi bevételek	4 270 000	4 270 000	4 864 990	a) Pénzforgalmi kiadások	19 131 000	19 131 000	19 426 991
I. Működési célú	4 270 000	4 270 000	4 864 990	I. Működési célú	18 941 000	18 941 000	19 236 991
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	11 317 000	11 317 000	11 186 602
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 047 500	2 047 500	2 232 766
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 576 500	5 576 500	5 817 623
4. Intézményi működési bevételek	4 270 000	4 270 000	4 864 990	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	190 000	190 000	190 000
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	190 000	190 000	190 000
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	14 861 000	14 861 000	14 562 001
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL			264 251	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
I. Működési célú hitel				I. Működési célú hiteltörlesztés			
II. Felhalmozási célú hitel				II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
III. előző évi maradvány			264 251				
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	14 861 000	14 861 000	14 297 750	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 131 000	19 131 000	19 426 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	19 131 000	19 131 000	19 426 991
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 131 000	19 131 000	19 426 991	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 131 000	19 131 000	19 426 991