

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

Az Izsák Város Gondozási Központja 2023. 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 gyermekéktetési 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. Egyéb támogatás állomháztartáson belülről</b>	-	-	0
11.	1.Működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2.Felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	-	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>	7 190 000	7 190 000	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	0
22.	2.Intézményi térítési díj	7 190 000	7 190 000	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>		-	-	0
<b>31.</b>	<b>VII. Kölcsönök visszatérülése</b>	-	-	0
32.	1. Kapott kölcsönök	-	-	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	7 190 000	7 190 000	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>	19 304 000	19 304 000	0
2.	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 205 000	1 205 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	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>	19 304 000	19 304 000	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	7 190 000	1.	I. Költségvetési kiadás	19 304 000
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	- 12 114 000
3.	II. Finanszírozási bevétel	12 114 000	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	540 000	6.	3. egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	11 574 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	19 304 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	19 304 000

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	7 190 000	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	19 304 000
a) Pénzforgalmi bevételek	7 190 000	a) Pénzforgalmi kiadások	19 304 000
I. Működési célú	7 190 000	I. Működési célú	19 304 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	8 924 000
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000
4. Intézményi működési bevételek	7 190 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Egyéb felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	- 12 114 000
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	12 114 000	<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	540 000	3. egyéb finanszírozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	11 574 000	4. Intézményi finanszírozás	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	19 304 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	19 304 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	19 304 000	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	19 304 000
I. Működési célú bevételek összesen	19 304 000	I. Működési célú kiadás összesen	19 304 000
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	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	590 000	7 190 000
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	540 000												540 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>1 140 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>590 000</i>	<i>7 730 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>468 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 008 665</i>	<i>1 018 685</i>	<i>11 574 000</i>
													-
													-
<b>Bevétel</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 685</b>	<b>19 304 000</b>
													-
Személyi juttatás	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 666	743 674	8 924 000
Munkaadót terhelő járulék	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 416	100 424	1 205 000
Dologi kiadás	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 583	764 587	9 175 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 665</i>	<i>1 608 685</i>	<i>19 304 000</i>
													-
													-
<b>Kiadás</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 665</b>	<b>1 608 685</b>	<b>19 304 000</b>