

6. számú melléklet 1. számú tábla

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

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Összesen (1=2+3)			Előirányzatok			Összesenből		
		Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.III.
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelemplóttó támogatások (visszaigénylések)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	-ebből TB alappól átvett									
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4 175 000	4 175 001	5 033 873	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	-	-	-	-	-	-	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4 175 000	4 175 001	5 033 873	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. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
31.	1. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
32.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	0	0	0
33.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4 175 000	4 175 001	5 033 873	0	0	0

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			Összesenből					
		Összesen (2+3)			Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei. III.	Eredeti ei.	Mód.ei.II.	mód.ei.III.
1.	I. Működési kiadás	23 745 000	23 745 001	26 636 045	23 745 000	23 745 001	26 636 045	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	16 145 946	16 136 000	16 136 000	16 145 946	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000	2 168 000	2 187 709	2 168 000	2 168 000	2 187 709	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 001	8 302 390	5 441 000	5 441 001	8 302 390	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	6 490	-	-	-	-	-	6 490
9.	1. Beruházás	-	-	6 490	-	-	-	-	-	6 490
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	23 745 000	23 745 001	26 642 535	23 745 000	23 745 001	26 636 045	-	-	6 490

6. számú melléklet 3. számú tábla
Az Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.II.	mód.ei.III.
1. I. Költségvetési bevételek	4 175 000	4 175 001	5 033 873	1. I. Költségvetési kiadás	23 745 000	23 745 001	26 642 535
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	19 570 000	19 570 000	21 608 662
3. II. Finanszírozási bevételek	19 570 000	19 570 000	21 608 662	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	438 180	438 180	6. 3. Egyéb finanszírozási kiadás	-	-	-
7. 4. Intézmény finanszírozás	19 140 000	19 131 820	21 170 482	7. 4. Intézményi finanszírozás			
8. Költségvetési összesített bevételek	23 745 000	23 745 001	26 642 535	8. Költségvetés összesített kiadása	23 745 000	23 745 001	26 642 535

6. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gondozási Központja 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.	Megnevezés	Eredeti ei.	mód.ei.II.	mód.ei.III.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 175 000	4 175 001	5 033 873	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	23 745 000	23 745 001	26 642 535
a) Pénzforgalmi bevételek	4 175 000	4 175 001	5 033 873	a) Pénzforgalmi kiadások	23 745 000	23 745 001	26 642 535
I. Működési célú	4 175 000	4 175 001	5 033 873	I. Működési célú	23 745 000	23 745 001	26 636 045
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	16 136 000	16 136 000	16 145 946
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 168 000	2 168 000	2 187 709
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441 000	5 441 001	8 302 390
4. Intézményi működési bevételek	4 175 000	4 175 001	5 033 873	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	6 490
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	6 490
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	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	19 570 000	19 570 000	21 608 662
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 570 000	19 570 000	21 608 662	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány	430 000	438 180	438 180	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézmény finanszírozás	19 140 000	19 131 820	21 170 482	4. Intézmény finanszírozás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	23 745 001	26 642 535	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	23 745 000	23 745 001	26 642 535
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 745 000	23 745 001	26 642 535	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 745 000	23 745 001	26 642 535