

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

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok					
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
2.	1. Önkormányzat működési támogatása		-	-	-	-	-
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
4.	1.2 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása						
5.	1.3 Települési önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti támogatása						
6.	1.4 Települési önkormányzat gyermekéktetési feladatok támogatása						
7.	1.5 Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása						
8.	1.6 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások						
9.	1.7 Elszámolásból származó bevételek						
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
11.	2.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
12.	2.2 Társadalombiztosítási alapok						
13.	2.3 Elkülönített állami pénzalapok						
14.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-		
18.	1. Értékesítés és forgalmi adók		-	-			
19.	1.1 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetendő helyi iparüzési adó						
20.	2. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-			
21.	2.1 Bíróság						
22.	2.2 Talajterhelési díj						
23.	IV. Működési bevételek	B4	7 190 000	7 190 000	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000			
28.	4. Egyéb működési bevétel						
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Gonozási Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	8 924 000	8 924 000	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000			
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 205 000	1 205 000			
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	9 175 000	9 175 000	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002			
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	-	-	-	-	
19.	6.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése						
20.	6.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése						
21.	6.3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						
22.	6.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
24.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 3. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési bevétel		7 190 000	7 190 000			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 114 000	12 114 000	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 114 000	12 114 000	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 699			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		11 574 000	11 567 301			
7.	Költségvetés összesített bevétel		19 304 000	19 304 000	-	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	I. Költségvetési kiadás		19 304 000	19 304 000			
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-
4.	1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások						
7.	Költségvetés összesített kiadás		19 304 000	19 304 000	-	-	-

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 12 114 000	- 12 114 000			
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--	--	--

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 190 000	7 190 000	0	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000	19 304 000	0	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	0	0	I. Működési kiadás	19 304 000	19 304 000	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000			
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				II. Felhalmozási kiadás	-	-	0	0	0
IV. Működési bevételek	7 190 000	7 190 000	0	0	0	1. Beruházás	-	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
V. Felhalmozási bevételek	-	-									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 114 000	12 114 000	0	0	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	0	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	0	0	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítószeri támogatások	11 574 000	11 567 301				3. Központi irányítószeri támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	19 304 000	19 304 000	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	19 304 000	19 304 000	0	0	0