

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.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-	-
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.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-		
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.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000	5 890 000		
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000	1 300 000		
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés				348 000		
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>		
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>		
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			

Gonddozási Központ 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>8 924 000</b>	<b>8 924 000</b>	<b>8 924 000</b>	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000	8 924 000		
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 205 000</b>		
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9 175 000</b>	<b>9 175 000</b>	<b>9 523 000</b>	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275		
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 900 000	1 900 002	1 900 006		
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztetetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	-	-	-	-	
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.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	-	-
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000		
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.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 699	546 699		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301		
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	-	-

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	-	-	-	-
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					
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	-	-

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	-	<b>12 114 000</b>	-	<b>12 114 000</b>	-	<b>12 114 000</b>
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

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.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 190 000</b>	<b>7 538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	19 304 000	19 304 000	19 652 000	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000	1 205 000		
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000		
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-		
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	-	-	-	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	7 190 000	7 190 000	7 538 000	0	0	1. Beruházás	-	-	-		
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-	-		
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000								
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000								
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	-	-									
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-									
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-									
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699			1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-		
3. Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301			3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT BEVÉTEL:</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEÍRT KIADÁS</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 304 000</b>	<b>19 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>