

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

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2024. 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>10 500 000</b>	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Ellátási díj		8 700 000	-			
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 800 000	-			
28.	4. Egyéb működési bevétel						
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>10 500 000</b>	-			
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>10 500 000</b>	-			
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			

Gonozási Központ 2024. 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.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>14 334 000</b>	-	-	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		14 334 000				
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 927 500</b>	-			
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14 082 000</b>	-	-	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		790 000	-			
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		200 000	-			
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		10 107 000	-			
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 985 000	-			
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>-</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>	<b>150 000</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		150 000				
23.	6.5 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
24.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>30 493 500</b>	-			
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		30 343 500	-			
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		150 000	-			

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

**6. számú melléklet 3. számú tábla**

**Gondozási Központ 2024. 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>10 500 000</b>	-			
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>19 993 500</b>	-	-	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		19 993 500	-	-	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	-			
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		19 993 500	-			
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>30 493 500</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>30 493 500</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 irányítószeri támogatások						
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>30 493 500</b>	-	-	-	-

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 19 993 500	-			
-----------	-------------------------------	--	--------------	---	--	--	--

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez  
6. számú melléklet 4. számú tábla

Gondozási Központ 2024. 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>10 500 000</b>	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>30 493 500</b>	-	0	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	30 343 500	-	0	0	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	14 334 000	-			
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-				2. Munkaadót terhelő járulékok	1 927 500	-			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 082 000	-			
<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>	150 000	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	10 500 000	-	0	0	0	1. Beruházás	150 000	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	8 700 000	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 800 000	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-									
<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>19 993 500</b>	-	0	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	<b>19 993 500</b>	-	0	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-			
3. Központi irányítói szervei támogatások	19 993 500	-				3. Központi irányítói szervei támogatások	-	-			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>30 493 500</b>	-	0	0	0	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>30 493 500</b>	-	0	0	0

