

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
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 gyermekéktezetési 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 jellegű 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	7 538 000	8 475 726
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek					
26.	2. Ellátási díj		5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés				348 000	694 000
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	7 538 000	8 475 726
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000	7 538 000	7 538 000
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	-	-

Gondozási 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
			összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800
3.	1.2 Külső személyi juttatás					
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889	557 089
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275	175 275
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830	8 518 373
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	2 415 117
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 belülrre					
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre					
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	19 652 000	22 004 928
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
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.
1.	I. Költségvetési bevétel		7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 699	546 699	546 699
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503
7.	Költségvetés összesített bevétel		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
1.	I. Költégetési kiadás		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
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 irányítószeri támogatások					
7.	Költségvetés összesített kiadás		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 12 114 000	- 12 114 000	- 12 114 000	- 13 529 202
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0	-	<i>I. Működési kiadás</i>	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 205 000	1 205 000	1 205 000	1 229 274
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>			0	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	<i>II. Felhalmozási kiadás</i>				
<i>IV. Működési bevételek</i>	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	1. Beruházás	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006					
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000	694 000					
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>			0	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			0	-					
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-					
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-					
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699	546 699	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928