

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) számú rendelethez

6. számú melléklet 1. számú tábla

Gondozási Központ 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				teljesítés
			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 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	7 538 000	8 475 726	8 460 192
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	6 362 484
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006	1 403 702
28.	4. Általános forgalmi adó visszatérítés				348 000	694 000	694 006
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	8 460 192
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

6. számú melléklet 2. számú tábla

Gonozási 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	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	9 109 800
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	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	1 229 274
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854	11 569 775
6.	3.1 Készletbeszerzések		560 000	559 998	557 889	557 089	479 634
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	175 275	175 275	174 466
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		6 575 000	6 575 000	6 889 830	8 518 373	8 500 558
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	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 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	19 652 000	22 004 928	21 908 849
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 478 186
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 699	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	12 931 487
7.	Költségvetés összesített bevétel	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 938 378

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
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	21 908 849

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-	12 114 000	-	12 114 000	-	12 114 000	-	13 529 202	-	13 448 657
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

6. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	0	-	-	I. Működési kiadás	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 924 000	8 924 000	8 924 000	9 109 800	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	1 229 274
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 175 000	9 175 000	9 523 000	11 665 854	11 569 775
III. Közhatalmi bevételek	-	-	0	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
IV. Működési bevételek	7 190 000	7 190 000	7 538 000	8 475 726	8 460 192	1. Beruházás	-	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	5 890 000	5 890 000	5 890 000	6 374 720	6 362 484	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 407 006	1 403 702						
4. Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	348 000	694 000	694 006						
V. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	0	-	-						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	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	13 478 186	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 114 000	12 114 000	12 114 000	13 529 202	13 478 186	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	-	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 699	546 699	546 699	546 699	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószerzői támogatások	11 574 000	11 567 301	11 567 301	12 982 503	12 931 487	3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 938 378	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	19 304 000	19 304 000	19 652 000	22 004 928	21 908 849

6. számú melléklet 5. számú tábla
A Gondozási Központ 2023.évi maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 460 192
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 908 849
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-13 448 657
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 478 186
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	13 478 186
7.	A) Alaptevékenység maradványa	29 529
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	29 529
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	29 529
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

6. számú melléklet 6. számú tábla
A Gondozási Központ 2023. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó tárgyeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	546 699	29 529
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	546 699	29 529
IV.	Devizasámlák		
D)	Követelések	-	15 540
I.	Költségvetési években esedékes követelések		15 540
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	887 670	581 128
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	5 514 834	968 214
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 4 627 164	- 387 086
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 434 369	626 197
G)	Saját tőke	717 949	- 597 904
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	- 49 296	- 49 296
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 000	4 000
IV.	Felhalmozott eredmény	- 234 460	763 245
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	997 705	- 1 315 853
H)	Kötelezettségek	-	21 996
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		21 996
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	716 420	1 202 105
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 434 369	626 197

6. számú melléklet 7. számú tábla
A Gondozási Központ 2023.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	3 948 581	6 374 720
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele	3 948 581	6 374 720
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	21 170 482	12 931 487
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	8	6
III.	Egyéb eredményszámlázatú bevételek	21 170 490	12 931 493
10.	Anyagköltség	467 435	479 634
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 663 263	8 693 759
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		-
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	6 130 698	9 173 393
14.	Béreköltség	13 133 000	9 215 610
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 722 500	324 000
16.	Bérbírlékek	2 126 840	1 285 149
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 982 340	10 824 759
VI.	Értékcsökkenés leírás	5 110	-
VII.	Egyéb ráfordítás	3 218	623 914
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	997 705	- 1 315 853
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszámlázatú bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázatú bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	997 705	- 1 315 853

6.számú melléklet 8.számú tábla
A Gondozási Központ 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	
2.	107052	Házi segítségnyújtás	3	2	3	1