

5.melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		2024.évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
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 gyermekétkeztetési 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		-	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke			-	-	-		
25.	1.1 Tárgyieszköz bérbeadásából származó bevételek							
26.	2. Közvetített szolgáltatás							
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó							
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			-	-			
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzatok				
				eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
				összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	11 010 524	11 322 000	9 038 000	4 895 562	4 895 562	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 010 524	11 322 000	9 038 000	4 895 562	4 895 562	
3.	1.2 Külső személyi juttatás							
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	1 507 190	1 545 000	1 248 080	610 584	610 584	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	285 522	545 000	545 000	74 818	74 818	
6.	3.1 Készletbeszerzések		136 159	250 000	250 000	39 297	39 297	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások							
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		112 682	225 000	225 000	25 158	25 158	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		36 681	70 000	70 000	10 363	10 363	
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		12 803 236	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 803 236	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 965	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS			-	-			

5. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS		2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		-	-			
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	13 228 719	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		13 228 719	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		357 502	-	-		425 483
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		12 871 217	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 155 481
7.	Költségvetés összesített bevétel		13 228 719	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS		2024.évi teljesítés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		12 803 236	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9		-	-	0	-
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		12 803 236	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 12 803 236	- 13 412 000	- 10 831 080	- 5 580 964	- 5 580 964
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

5. melléklet a 6/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2025. 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	-	-	-	-		0 A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964	0
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-		<i>0 I. Működési kiadás</i>	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-		1. Személyi juttatás	11 322 000	9 038 000	4 895 562	4 895 562	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		2. Munkaadót terhelő járulékok	1 545 000	1 248 080	610 584	610 584	-
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-		3. Dologi és egyéb folyó kiadások	545 000	545 000	74 818	74 818	-
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	-		4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-		5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-		<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-	0
<i>IV. Működési bevételek</i>	-	-	-	-		1. Beruházás	-	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-		2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-		3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-							
4. Egyéb működési bevétel	-	-	-	-							
<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	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964		0 B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	0
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	<i>13 412 000</i>	<i>10 831 080</i>	<i>5 580 964</i>	<i>5 580 964</i>		<i>0 I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	-	0
1. Maradvány igénybevétele	-	-	-	425 483		1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 155 481		3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	13 412 000	10 831 080	5 580 964	5 580 964	0