

## 5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

## 5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
<b>1.</b>	<b>I. Kapott támogatások</b>	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
<b>10.</b>	<b>II. Támogatás értékű bevételek</b>	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alpból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
<b>14.</b>	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
<b>20.</b>	<b>IV. Intézményi működési bevétel</b>	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
<b>24.</b>	<b>V. Felhalmozási bevétel</b>	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
<b>27.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszköz</b>	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0
<b>30.</b>	<b>VII. Előző évi maradvány átvétellel</b>	0	0	0
<b>31.</b>	<b>VIII. Kölcsönök visszatérülése</b>	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
<b>34.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>	0	0	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen (2+3)	Összesenből	
			Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	<b>I. Működési kiadás</b>	10 249 000	10 249 000	0
2.	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 324 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 145 000	1 145 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	780 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	<b>Költségvetési kiadás</b>	10 249 000	10 249 000	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás	10 249 000
2.	<b>Költségvetési többlet</b>	-	2.	<b>Költségvetési hiány</b>	
3.	II. Finanszírozási bevétel	10 249 000	3.	II. Finanszírozási kiadás	-
4.	1. Működési célú		4.	1. Működési célú	
5.	2. Felhalmozási célú		5.	2. Felhalmozási célú	
6.	3. Előző évi maradvány	280 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	9 969 000	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	10 249 000	8.	Költségvetés összesített kiadása	10 249 000

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

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	10 249 000
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 249 000
I. Működési célú	-	I. Működési célú	10 249 000
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	8 324 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 145 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
7. Előző évi maradvány átvétellel	-		
8. Kölcsönök visszatérülése	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	-	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	-
<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	10 249 000	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	280 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	9 969 000	4. Intézményi finanszírozás	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	10 249 000	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	10 249 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	10 249 000	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	10 249 000
I. Működési célú bevételek összesen	10 249 000	I. Működési célú kiadás összesen	10 249 000
II. Felhalmozási célú bevételek összesen		II. Felhalmozási célú kiadások összesen	

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez  
5. számú melléklet 5.számú tábla  
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

adatok ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kapott Támogatások													-
Támogatás értékű bevételek													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek													-
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	280 000												280 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>280 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280 000
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>574 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 098</i>	9 969 000
													-
													-
<b>Bevétel</b>		<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 098</b>	<b>9 394 918</b>
													-
Személyi juttatás	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 666	693 674	8 324 000
Munkaadót terhelő járulék	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 416	95 424	1 145 000
Dologi kiadás	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	780 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 082</i>	<i>854 098</i>	10 249 000
													-
													-
<b>Kiadás</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 082</b>	<b>854 098</b>	<b>10 249 000</b>