

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. 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
1.	I. Kapott támogatások	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
10.	II. Egyéb támogatás állomháztartáson belülről	0	0	0
11.	1.Működési támogatás ÁHT.-n belülről	0	0	0
12.	#NÉV?			0
13.	2.Felhalmozási támogatás ÁHT.-n belülről	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	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
20.	IV. Intézményi működési bevétel	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
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0
30.		0	0	0
31.	VII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	0	0

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

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. 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.	I. Működési kiadás	11 527 800	11 527 800	0
2.	1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 323 000	1 323 000	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	0
9.	1. Beruházás		-	0
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	11 527 800	11 527 800	0

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL			KIADÁS		
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		MEGNEVEZÉS	
1.	I. Költségvetési bevétel	-	1.	I. Költségvetési kiadás	11 527 800
2.	Költségvetési többlet	-	2.	Költségvetési hiány	- 11 527 800
3.	II. Finanszírozási bevétel	11 527 800	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	540 000	6.	3. Egyéb finanszírozási kiadás	
7.	4. Intézményi finanszírozás	10 987 800	7.	4. Intézményi finanszírozás	-
8.	Költségvetési összesített bevétele	11 527 800	8.	Költségvetés összesített kiadása	11 527 800

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat számú rendelethez

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 527 800
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	11 527 800
I. Működési célú	-	I. Működési célú	11 527 800
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	9 924 800
2. Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
5. Felhalmozási bevételek	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-
6. Átvett pénzeszköz	-	6. Tartalék	-
	-		
	-		
II. Felhalmozási célú	-	II. Felhalmozási kiadások	-
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	-
2. Egyéb felhalmozási bevétel ÁHT.-n belülről	-	2. Felújítás	-
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-
4. Intézményi működési bevételek	-	4. Tartalék	-
5. Felhalmozási bevételek	-		
6. Átvett pénzeszköz	-		
	-		
	-		
b) Pénzforgalom nélküli bevétel		b) Pénzforgalom nélküli kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLLET	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	- 11 527 800
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	11 527 800	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
1. Működési célú hitel		1. Működési célú hiteltörlesztés	
2. Felhalmozási célú hitel		2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
3. Előző évi maradvány	540 000	3. Egyéb felhalmozási kiadás	
4. Intézményi finanszírozás	10 987 800	4. Intézményi finanszírozás	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	11 527 800	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	11 527 800
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 527 800	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 527 800
I. Működési célú bevételek összesen	11 527 800	I. Működési célú kiadás összesen	11 527 800
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													-
Egyéb működési támogatás ÁHT.-n belülről													-
Közhatalmi bevételek													-
Intézményi működési bevételek													-
Felhalmozási bevételek													-
Átvett pénzeszközök													-
Előző évi maradvány	540 000												540 000
<i>Költségvetési bevétel</i>	<i>540 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>540 000</i>
													-
Központi költségvetésből finanszírozott													-
Önkormányzati forrásból finanszírozott													-
<i>Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>397 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 324</i>	<i>10 987 800</i>
													-
													-
Bevétel	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	1 007 316	937 324	11 527 800
													-
Személyi juttatás	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 066	827 074	9 924 800
Munkaadót terhelő járulék	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	110 250	1 323 000
Dologi kiadás			70 000			70 000			70 000		70 000		280 000
Ellátottak személyi juttatása													-
Egyéb működési kiadás													-
Beruházás													-
Felújítás													-
Egyéb felhalmozási kiadás													-
<i>Költségvetési kiadás</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 316</i>	<i>1 007 316</i>	<i>937 324</i>	<i>11 527 800</i>
													-
													-
Kiadás	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	937 316	1 007 316	937 316	1 007 316	937 324	11 527 800