

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

5. számú melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
1.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	-	-	-	-	-
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.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	-	-	-		
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.	<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	-	-	-		
24.	1. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-		
25.	1.1 Tárgyeszköz bérbeadásából származó bevételek						
26.	2. Közvetített szolgáltatás						
27.	3. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
28.	4. Egyéb működési bevétel						
29.	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			
38.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			
39.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL</b>		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 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	IV. módosított előirányzat
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	<b>1. Személyi juttatás</b>	<b>K1</b>	<b>9 924 800</b>	<b>9 924 800</b>	<b>9 924 800</b>	-	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800	9 924 800		
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>	<b>1 323 000</b>		
5.	<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	-	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995		
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000		
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005		
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000		
11.	<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	<b>6. Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
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.	<b>7. Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	<b>8. Egyéb felhalmozási kiadás</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
29.	8.1 Tartalék						
30.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>		
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800		
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-		

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

**5. számú melléklet 3. számú tábla**

**Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési egyenleg megállapítása**

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		-	-			
2.	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	-	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		11 527 800	11 527 800	11 527 800	-	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 086	546 086		
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		10 987 800	10 981 714	10 981 714		
7.	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	-	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
1.	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>		
2.	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 11 527 800	- 11 527 800	- 11 527 800		
----	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

## 5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat ..... számú rendelethez

## 5. számú melléklet 4. számú tábla

## Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	IV. módosított ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	0	0	0	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	0	0
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	0	0	<b>I. Működési kiadás</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	0	0
1. Onkormányzat működési támogatása államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	9 924 800	-	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000	1 323 000	1 323 000	-	-
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000	280 000	-	-
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	0	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	<b>II. Felhalmozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
<b>IV. Működési bevételek</b>	-	-	0	0	0	1. Beruházás	-	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-						
4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-						
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-						
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
<b>B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	0	0	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	0	0
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	0	0	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	0	0
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086	546 086	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószeri támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	-	-	3. Központi irányítószeri támogatások	-	-	-	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>