

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
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 gyermekéktézeti 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 Tárgyieszköz 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
			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>	<b>10 197 496</b>
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496
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>	<b>1 350 304</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>	<b>509 729</b>
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995	184 995
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások					
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000	20 000
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005	15 005
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	289 729
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 belülrre					
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülrre					
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 eszközök 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>	<b>12 057 529</b>
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-	-

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

**5. számú melléklet 3. számú tábla**

**Izsák Város Gyermekjóléti 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.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési bevétel</b>		-	-		
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>12 057 529</b>
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		540 000	546 086	546 086	546 086
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
6.	1.3 Központi irányítószeri támogatások		10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített bevétel</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>12 057 529</b>

KIADÁS						
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
<b>1.</b>	<b>I. Költségvetési kiadás</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>12 057 529</b>
<b>2.</b>	<b>II. Finanszírozási kiadás</b>	<b>K9</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 irányítószeri támogatások					
<b>7.</b>	<b>Költségvetés összesített kiadás</b>		<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>11 527 800</b>	<b>12 057 529</b>

<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>		- 11 527 800	- 11 527 800	- 11 527 800	- 12 057 529
-----------	-------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	-	-	0	-	<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	0	-	<b>I. Működési kiadás</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-			1. Személyi juttatás	9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			2. Munkaadót terhelő járulékok	1 323 000	1 323 000	1 323 000	1 350 304
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-			3. Dologi és egyéb folyó kiadások	280 000	280 000	280 000	509 729
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	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	-
<b>IV. Működési bevételek</b>	-	-	0	-	1. Beruházás	-	-		
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-			2. Felújítás	-	-		
2. Közvetített szolgáltatások	-	-			3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-		
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-							
4. Egyéb működési bevétel	-	-							
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	-	-							
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	0	-					
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-							
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-							
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	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	12 057 529	<b>B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	0	-
<b>I. Belföldi finanszírozási bevétel</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	<b>I. Belföldi finanszírozási kiadás</b>	-	-	0	-
1. Maradvány igénybevétele	540 000	546 086	546 086	546 086	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-		
3. Központi irányítószerzői támogatások	10 987 800	10 981 714	10 981 714	11 511 443	3. Központi irányítószerzői támogatások	-	-		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS</b>	11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529