

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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				teljesítés
			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 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>		-	-			

## 5. számú melléklet 2. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2023. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				teljesítés
			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>	<b>10 138 772</b>
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 924 800	9 924 800	9 924 800	10 197 496	10 138 772
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>	<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>	<b>210 981</b>
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	200 000	184 995	184 995	143 994
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		20 000	20 000	20 000	20 000	15 486
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-	15 005	15 005	15 005
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	289 729	36 496
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 Köztetetés						
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>	<b>12 057 529</b>	<b>11 700 057</b>
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		11 527 800	11 527 800	11 527 800	12 057 529	11 700 057
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-	-	-	-

5. számú melléklet Izsák Város Önkormányzat 6/2024.(V.22.) 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.	teljesítés
<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	12 057 559
4.	1.1 Maradvány igénybevétel	540 000	546 086	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	11 511 473
<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.	teljesítés
<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>11 700 057</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>	-	<b>11 527 800</b>	-	<b>11 527 800</b>	-	<b>11 527 800</b>	-	<b>12 057 529</b>	-	<b>11 700 057</b>
-----------	-------------------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------



5. számú melléklet 5. számú tábla  
Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi maradványkimutatása

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 700 057
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<b>-11 700 057</b>
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 057 559
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<b>12 057 559</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>357 502</b>
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	0
<b>C) Összes maradvány</b>	<b>357 502</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>357 502</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)</b>	
<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	

5. számú melléklet 6. számú tábla  
Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi mérlege

megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>546 086</b>	<b>357 502</b>
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	546 086	357 502
IV.	Devizaszámlák		
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos elszámolások</b>	<b>99 081</b>	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	99 081	
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	-	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>		
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>645 167</b>	<b>357 502</b>
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	-	<b>602 998</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 360	5 360
IV.	Felhalmozott eredmény	42 415	- 171 533
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 213 948	- 436 825
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	-	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
<b>J)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>811 340</b>	<b>960 500</b>
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>645 167</b>	<b>357 502</b>

5. számú melléklet 7. számú tábla  
Izsák Város Gyermekejóléti Szolgálat 2023.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2022.év	2023.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	-	-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 896 487	11 511 473
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>9 896 487</b>	<b>11 511 473</b>
10.	Anyagköltség	201 335	143 994
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 475	30 491
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>216 810</b>	<b>174 485</b>
14.	Béreköltség	8 340 539	9 848 800
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	381 687	421 972
16.	Bérfelrakások	1 171 391	1 367 464
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>9 893 617</b>	<b>11 638 236</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenés leírás</b>		-
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>8</b>	<b>135 577</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>- 213 948</b>	<b>- 436 825</b>
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
18.	Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyeresége		
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek		
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek		
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	-	-
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	-	-
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>- 213 948</b>	<b>- 436 825</b>

5. számú melléklet 8. számú tábla  
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2023. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélye	2023.01.01	2023.12.31	változás
1.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások		2	2	