

5. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 1. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési bevétele - forrásonként

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése		Előirányzatok				
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
1.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	-	-	-	-
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 gyermekéktetéti 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.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-		
15.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-		
16.	1.1 Eu-s programok és azok hazai finanszírozása						
17.	III. Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-		
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.	IV.Működési bevételek	B4	-	-	28 529	-	
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				28 529	-	
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	-	-			
30.	1. Értékesítésből származó bevételek						
31.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				
32.	1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
33.	2. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-				
35.	1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről						
36.	2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	28 529	-	
38.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-	28 529	-	
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL		-	-			

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Rovat	Előirányzatok				
			eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	teljesítés
			összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
1.	1. Személyi juttatás	K1	10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 552 190	
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	285 000	285 000	313 529	289 312	
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	107 000	135 529	136 159	
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		25 000	118 000	118 000	113 153	
9.	3.4 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások		-	-			
10.	3.5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000	60 000	40 000	
11.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-	-	-	
12.	4.1 Települési támogatás						
13.	4.2 Köztemetés						
14.	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-	-	
15.	5.1 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülre						
16.	5.2 Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre						
17.	5.3 Tartalék						
18.	6. Beruházások	K6	-	-	-	-	
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.	7. Felújítások	K7	-	-	-	-	
25.	7.1 Ingatlanok felújítása						
26.	7.2 Egyéb tárgyi eszköz felújítása						
27.	7.3 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa						
28.	8. Egyéb felhalmozási kiadás	K8	-	-	-	-	
29.	8.1 Tartalék						
30.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 450 530	
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

5. melléklet a 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekejóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetési egyenleg megállapítása

Finanszírozási kiadás- bevétel jogcímenként

BEVÉTEL							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési bevétel		-	-	28 529	-	
2.	II. Finanszírozási bevétel	B8	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	-
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	-
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	357 502	357 502	357 502	
5.	1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
6.	1.3 Központi irányítószervi támogatások		12 422 000	12 064 498	12 064 498	12 494 524	
7.	Költségvetés összesített bevétel		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	-

KIADÁS							
MEGNEVEZÉS			Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
1.	I. Költségvetési kiadás		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	
2.	II. Finanszírozási kiadás	K9	-	-	0	0	0
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.	Költségvetés összesített kiadás		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0

1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		- 12 422 000	- 12 422 000	- 12 422 000	- 12 852 026	
----	------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

5. melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgálat 2024. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. módosított ei.	II. módosított ei.	III. módosított ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	28 529	0	0	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0	0	I. Működési kiadás	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0
1. Önkormányzat működési támogatása	-	-	-	-	-	1. Személyi juttatás	10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	-
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 552 190	-
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	285 000	285 000	313 529	289 312	-
III. Közhatalmi bevételek	-	-	-	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-	-
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	II. Felhalmozási kiadás	-	-	-	0	0
IV. Működési bevételek	-	-	28 529	0	0	1. Beruházás	-	-	-	-	-
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-	-	-
2. Közzetített szolgáltatások	-	-	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-						
4. Egyéb működési bevétel	-	-	28 529	-	-						
V. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	0	0						
1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
B/FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	0	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	0	0
I. Belföldi finanszírozási bevétel	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	0	I. Belföldi finanszírozási kiadás	-	-	-	0	0
1. Maradvány igénybevétele	-	357 502	357 502	357 502	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Központi irányítószervi támogatások	12 422 000	12 064 498	12 064 498	12 494 524	-	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	0