

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint

forintban

S. sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok								
		Összesen (2+3)			Összesenből					
					Működési (2)			Felhalmozási (3)		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
1.	I. Működési kiadás	15 343 500	11 943 500	11 860 582	15 343 500	11 943 500	11 860 582	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	12 896 000	10 242 000	10 189 736	12 896 000	10 242 000	10 189 736	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 067 500	1 587 500	1 577 630	2 067 500	1 587 500	1 577 630	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	114 000	93 216	380 000	114 000	93 216	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	-	-	-	-	254 000	254 000	-
9.	1. Beruházás	254 000	254 000	-	-	-	-	254 000	254 000	-
10.	2. Felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	15 597 500	12 197 500	11 860 582	15 343 500	11 943 500	11 860 582	254 000	254 000	-

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása

adatok FT-ban

BEVÉTEL				KIADÁS			
MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	mód.ei.	teljesítés
1. I. Költségvetési bevétel	-	-	-	1. I. Költségvetési kiadás	15 597 500	12 197 500	11 860 582
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	15 597 500	12 197 500	11 860 582
3. II. Finanszírozási bevétel	15 597 500	12 197 500	12 144 205	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	15 597 500	12 031 975	11 978 680	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		165 525	165 525	7. 4.			
8. Költségvetési összesített bevétele	15 597 500	12 197 500	12 144 205	8. Költségvetés összesített kiadása	15 597 500	12 197 500	11 860 582

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 597 500	12 197 500	11 860 582
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	15 597 500	12 197 500	11 860 582
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	15 343 500	11 943 500	11 860 582
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	12 896 000	10 242 000	10 189 736
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 067 500	1 587 500	1 577 630
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	114 000	93 216
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	254 000	254 000	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	254 000	254 000	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Intézményi működési bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
7. Előző évi maradvány átvétellel	-	-	-				
8. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-				
b) Pénzforgalom nélküli bevétel				b) Pénzforgalom nélküli kiadások			
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	15 597 500	12 197 500	11 860 582
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		12 197 500	165 525	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		165 525	165 525	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	15 597 500	12 031 975	11 978 680	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 597 500	12 197 500	12 144 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 597 500	12 197 500	11 860 582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 597 500	12 197 500	12 144 205	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 597 500	12 197 500	11 860 582
I. Működési célú bevételek összesen	-	-	-	I. Működési célú kiadás összesen	-	-	-
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 5.számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat maradványkimutatása

adatok Ft-ban

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 860 582
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenleg	-11 860 582
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 144 205
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12 144 205
7.	Alaptevékenység maradványa	283 623