

5. számú melléklet 2. számú tábla

Az Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. 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	10 249 000	10 249 000	9 634 024	10 249 000	10 249 000	9 634 024	-	-	-
2.	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 247 740	8 324 000	8 390 000	8 247 740	-	-	-
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	1 145 000	1 145 000	1 115 796	1 145 000	1 145 000	1 115 796	-	-	-
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	270 488	780 000	714 000	270 488	-	-	-
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	6. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	1. Beruházás				-	-	-	-	-	-
10.	2. Felújítás				-	-	-	-	-	-
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás				-	-	-	-	-	-
12.	4. Tartalék				-	-	-	-	-	-
13.	Költségvetési kiadás	10 249 000	10 249 000	9 634 024	10 249 000	10 249 000	9 634 024	-	-	-

5. számú melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. 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	10 249 000	10 249 000	9 634 024
2. Költségvetési többlet	-	-	-	2. Költségvetési hiány	10 249 000	10 249 000	9 634 024
3. II. Finanszírozási bevétel	10 249 000	10 249 000	10 180 110	3. II. Finanszírozási kiadás	-	-	-
4. 1. Működési célú				4. 1. Működési célú			
5. 2. Felhalmozási célú				5. 2. Felhalmozási célú			
6. 3. Intézményi finanszírozás	10 249 000	9 965 377	9 896 487	6. 3. Intézményi finanszírozás	-	-	-
7. 4. Előző évi maradvány		283 623	283 623	7. 4. Egyéb			
8. Költségvetés összesített bevétele	10 249 000	10 249 000	10 180 110	8. Költségvetés összesített kiadása	10 249 000	10 249 000	9 634 024

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2022. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	teljesítés
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 249 000	10 249 000	9 634 024
a) Pénzforgalmi bevételek	-	-	-	a) Pénzforgalmi kiadások	10 249 000	10 249 000	9 634 024
I. Működési célú	-	-	-	I. Működési célú	10 249 000	10 249 000	9 634 024
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Személyi juttatás	8 324 000	8 390 000	8 247 740
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 145 000	1 145 000	1 115 796
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	780 000	714 000	270 488
4. Egyéb működési bevételek	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
5. Átvett pénzeszköz	-	-	-	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	-	-	-	6. Tartalék	-	-	-
	-	-	-				
	-	-	-				
II. Felhalmozási célú	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások	-	-	-
1. Kapott támogatások	-	-	-	1. Beruházás	-	-	-
2. Támogatás értékű bevételek	-	-	-	2. Felújítás	-	-	-
3. Közhatalmi bevételek	-	-	-	3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-	-
4. Egyéb bevételek	-	-	-	4. Tartalék	-	-	-
5. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
6. Átvett pénzeszköz	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
	-	-	-				
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	10 249 000	10 249 000	9 634 024
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		10 249 000	283 623	B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
1. Működési célú hitel				1. Működési célú hiteltörlesztés			
2. Felhalmozási célú hitel				2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
3. Előző évi maradvány		283 623	283 623	3. Egyéb finanszírozási kiadás			
4. Intézményi finanszírozás	10 249 000	9 965 377	9 896 487	4. Intézményi finanszírozás	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 249 000	10 249 000	10 180 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	10 249 000	10 249 000	9 634 024
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 249 000	10 249 000	10 180 110	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 249 000	10 249 000	9 634 024
I. Működési célú bevételek összesen	10 249 000	10 249 000	10 180 110	I. Működési célú kiadás összesen	10 249 000	10 249 000	9 634 024
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási célú kiadások összesen			

5. számú melléklet 5. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi maradványkimutatása

1.	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2.	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 634 024
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-9 634 024
4.	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 180 110
5.	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	10 180 110
7.	A) Alaptevékenység maradványa	546 086
8.	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9.	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0
11.	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12.	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
15.	C) Összes maradvány	546 086
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 086
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

5. számú melléklet 6. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	-	-
I.	Immateriális javak		
II.	Tárgyi eszközök		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök		
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C)	Pénzeszközök	283 623	546 086
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	283 623	546 086
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	45 411	99 081
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	45 411	99 081
II.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	329 034	645 167
G)	Saját tőke	47 775	- 166 173
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 360	5 360
IV.	Felhalmozott eredmény	- 970 125	42 415
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	1 012 540	- 213 948
H)	Kötelezettségek	-	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	281 259	811 340
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	329 034	645 167

5. számú melléklet 7. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022.évi eredménykimutatása

Megnevezés		előző időszak	tárgyidőszak
		2021.év	2022.év
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek		
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	-	-
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	-	-
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-	-
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 978 680	9 896 487
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	11 978 680	9 896 487
10.	Anyagköltség	62 032	201 335
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 411	15 475
12.	Eladott áruk beszerzési értéke		
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	76 443	216 810
14.	Béreköltség	9 010 758	8 340 539
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	456 815	381 687
16.	Bérbírálatok	1 422 099	1 171 391
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 889 672	9 893 617
VI.	Értékcsökkenés leírás		-
VII.	Egyéb ráfordítás	25	8
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 012 540	- 213 948
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		
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-
22.	Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		

25.	Részesedésk, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 012 540	- 213 948

6. számú melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2022. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélyezett	2022.01.01	2022.12.31	változás
1.	104042	Család és gyermekjóléti	3	2	2	