

5. számú melléklet 1. számú tábla

Az Izsák Város Gyermejköltségi és Családsegítő Szolgálat 2021. évi összes bevétele - forrásonként

forintban

Sor- sz.	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen	Összesenből	
		(1=2+3)	Működési (2)	Felhalmozási (3)
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Kapott támogatások	0	0	0
2.	1. Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
4.	1.2 Köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
5.	1.3 Szoc. gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	0	0	0
6.	1.4 Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
7.	1.5 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	0	0
8.	2. Egyes jövedelempótló támogatások (visszaigénylések)	0	0	0
9.	3. Kapott támogatások (pályázatok)	0	0	0
10.	II. Támogatás értékű bevételek	0	0	0
11.	1. Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
12.	-ebből TB alapból átvett			0
13.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	0	0	0
14.	III. Közhatalmi bevételek	0	0	0
15.	1. Helyi adók	0	0	0
16.	2. Átengedett központi adók	0	0	0
17.	2.1 Gépjármű adó	0	0	0
18.	3. Bíróság, pótlék, egyéb bevétel	0	0	0
19.	4. Talajterhelési díj	0	0	0
20.	IV. Intézményi működési bevétel	0	0	0
21.	1. Kamat és hozam bevétel	0	0	0
22.	2. Intézményi térítési díj	0	0	0
23.	3. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0
24.	V. Felhalmozási bevétel	0	0	0
25.	1. Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0
26.	2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	0	0	0
27.	VI. Átvett pénzeszköz	0	0	0
28.	1. ÁHT-n belülről	0	0	0
29.	2. ÁHT-n kívülről	0	0	0
30.	VII. Előző évi maradvány átvétellel	0	0	0
31.	VIII. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
32.	1. Kapott kölcsönök	0	0	0
33.	2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	0	0	0
34.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	0	0	0

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 előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	I. Működési kiadás	15 343 500	15 343 500	0
2.	1. Személyi juttatás	12 896 000	12 896 000	0
3.	2. Munkaadót terhelő járulék	2 067 500	2 067 500	0
4.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000	380 000	0
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	0
6.	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	0
7.	6. Tartalék	-	-	0
8.	II. Felhalmozási kiadások	254 000	-	254000
9.	1. Beruházás	254 000	-	254000
10.	2. Felújítás		-	0
11.	3. Egyéb felhalmozási kiadás		-	0
12.	4. Tartalék		-	0
13.	Költségvetési kiadás	15 597 500	15 343 500	254000

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	MEGNEVEZÉS	
1. I. Költségvetési bevétel	-	1. I. Költségvetési kiadás	15 597 500
2. Költségvetési többlet	-	2. Költségvetési hiány	
3. II. Finanszírozási bevétel	15 597 500	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	6. 3. Intézményi finanszírozás	-
7. Költségvetési összesített bevétele	15 597 500	7. Költségvetés összesített kiadása	15 597 500

5. számú melléklet 4. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2021. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	-	A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	15 597 500
a) Pénzforgalmi bevételek	-	a) Pénzforgalmi kiadások	15 597 500
I. Működési célú	-	I. Működési célú	15 343 500
1. Kapott támogatások	-	1. Személyi juttatás	12 896 000
2. Támogatás értékű bevételek	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 067 500
3. Közhatalmi bevételek	-	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	380 000
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
1. Kapott támogatások	-	1. Beruházás	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	-
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL		B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	
I. Működési célú hitel		I. Működési célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú hitel		II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	15 054 650	C/ INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁS	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 054 650	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 597 500
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 054 650	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 597 500
I. Működési célú bevételek összesen	15 007 500	I. Működési célú kiadás összesen	15 007 500
II. Felhalmozási célú bevételek összesen	57 150	II. Felhalmozási célú kiadások összesen	57 150

5. számú melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat likviditási terve

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	adatok ft-ban
Kapott Támogatások														
Támogatás értékű bevételek														
Közhatalmi bevételek														
Intézményi működési bevételek														
Felhalmozási bevételek														
Átvett pénzeszközök														
Költsön visszatérülése														
<i>Költségvetési bevétel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi költségvetésből finanszírozott														
Önkormányzati forrásból finanszírozott														
<i>Központi, irányításvényi támogatás</i>	1278631	1278623	1278623	1532623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278639	15597500
Bevétel	1278631	1278623	1278623	1532623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278639	15597500
Személyi juttatás	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074666	1074674	12856000
Munkaadót terhelő járulékok	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172291	172299	2067500
Dologi kiadás	31674	31666	31666	31666	31666	31666	31666	31666	31666	31666	31666	31666	31666	380000
Ellátottak személyi juttatása														
Egyéb működési kiadás														
Beruházás				254000										254000
Felújítás														
Egyéb felhalmozási kiadás														
<i>Költségvetési kiadás</i>														
Kiadás	1278631	1278623	1278623	1532623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278623	1278639	15597500