

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet 1. számú tábla

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

So r- 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 gyermekékteztetési 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		-	-			

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet 2. számú tábla

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	11 010 524
2.	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	11 010 524
3.	1.2 Külső személyi juttatás						
4.	2. Munkaadót terhelő járulék	K2	1 445 000	1 445 000	1 445 000	1 552 190	1 507 190
5.	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	K3	285 000	285 000	313 529	289 312	285 522
6.	3.1 Készletbeszerzések		200 000	107 000	135 529	136 159	136 159
7.	3.2 Kommunikációs szolgáltatások						
8.	3.3 Szolgáltatási kiadások		25 000	118 000	118 000	113 153	112 682
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	36 681
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	12 803 236
31.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 450 530	12 803 236
32.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		-	-			

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 3. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti 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	13 228 719
3.	1. Belföldi finanszírozási bevétel		12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	13 228 719
4.	1.1 Maradvány igénybevétel		-	357 502	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	12 871 217
7.	Költségvetés összesített bevétel		12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	13 228 719

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	12 803 236
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	12 803 236

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

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
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	12 803 236
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	0	0	<i>I. Működési kiadás</i>	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	12 803 236
1. Onkormányzat működési támogatása	-	-				1. Személyi juttatás	10 692 000	10 692 000	10 692 000	11 010 524	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	1 507 190
<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-				3. Dologi és egyéb folyó kiadások	285 000	285 000	313 529	289 312	285 522
<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	-	0	0	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-			
1. Értékesítés és forgalmi adók	-	-				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-			
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				<i>II. Felhalmozási kiadás</i>	-	-	-	-	-
<i>IV. Működési bevételek</i>	-	-	28 529	0	0	1. Beruházás	-	-			
1. Szolgáltatások ellenértéke	-	-				2. Felújítás	-	-			
2. Közvetített szolgáltatások	-	-				3. Egyéb felhalmozási kiadás	-	-			
3. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-									
4. Egyéb működési bevétel	-	-	28 529								
<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	-	-									
<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	0	0						
1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	-										
2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-										
<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	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	13 228 719	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
<i>I. Belföldi finanszírozási bevétel</i>	12 422 000	12 422 000	12 422 000	12 852 026	13 228 719	<i>I. Belföldi finanszírozási kiadás</i>	-	-	-	-	-
1. Maradvány igénybevétele	-	357 502	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	12 871 217	3. Központi irányítószervi támogatások	-	-			
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL:	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	13 228 719	KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTETT KIADÁS	12 422 000	12 422 000	12 450 529	12 852 026	12 803 236

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 5. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi maradványkimutatása

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 803 236
<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-12 803 236
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 228 719
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	13 228 719
A) Alaptevékenység maradványa	425 483
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) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C) Összes maradvány	425 483
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
E) Alaptevékenység szabad maradványa	
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez 4/2025.(V.29.) önkormányzat

5. melléklet 6. számú tábla

Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2024. évi mérlege

	megnevezés	előző időszak	tárgyidőszak
		2023.év	2024.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	357 502	425 483
I.	Lekötött betétek		
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
III.	Forintszámlák	357 502	425 483
IV.	Devizaszámlák		
D)	Követelések	-	-
I.	Költségvetési években esedékes követelések		
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
E)	Egyéb sajátos elszámolások	-	-
I.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	-	
II.	Fizető általános forgalmi adó elszámolása	-	-
III.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		
F)	Aktív időbeli elhatárolások		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	357 502	425 483
G)	Saját tőke	- 602 998	- 545 187
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II.	Nemzeti vagyon változásai	-	-
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 360	5 360
IV.	Felhalmozott eredmény	- 171 533	- 608 358
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
VI.	Mérleg szerinti eredmény	- 436 825	57 811
H)	Kötelezettségek	-	-
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-	
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
J)	Passzív időbeli elhatárolások	960 500	970 670
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	357 502	425 483

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet 7. számú tábla

Izsák Város Gyermejjóléti Szolgálat 2024.évi eredménykimutatása

		előző időszak	tárgyidőszak
Megnevezés		2023.év	2024.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	9 896 487	11 511 473
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	9 896 487	11 511 473
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		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	216 810	174 485
14.	Béreköltség	8 340 539	9 848 800
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	381 687	421 972
16.	Bérfelárulások	1 171 391	1 367 464
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 893 617	11 638 236
VI.	Értékcsökkenés leírás		-
VII.	Egyéb ráfordítás	8	135 577
A)	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 213 948	- 436 825
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.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-	-
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 213 948	- 436 825

5. melléklet 4/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet 8. számú tábla
Izsák Város Gyermekjóléti Szolgálat 2024. foglalkoztatotti létszámáról

	cofog	megnevezés	foglalkoztatotti létszám			
			engedélye	2024.01.01	2024.12.31	változás
1.	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	2	2	2	