

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása			
1. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 919 400	50 929 400	48 810 453
Normatív jutalmak (K1102)	1 150 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 031 250	2 181 250	2 173 437
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	550 000	522 960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	600 000	508 152
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 400 650	54 260 650	52 015 002
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	270 000	270 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	244 740	195 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	514 740	465 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 400 650	54 775 390	52 480 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 187 772	7 187 772	7 101 509
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 701 792
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	64 670
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	335 047
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 000	1 489 424	1 092 251
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	950 000	1 489 424	1 092 251
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	110 000	110 000	109 825
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	290 000	290 000	234 197
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	344 022
Vásárolt élelmiszer (K332)	20 281 548	21 621 709	21 218 285
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	156 475	156 475
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	84 000
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 069 328	1 711 654	1 411 760
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 530 876	23 639 838	22 870 520
Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	150 000	117 173
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	150 000	117 173
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 962 789	6 577 677	6 375 811
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	316 000	316 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 010	4 332
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 962 789	6 908 687	6 696 143
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 143 665	32 587 949	31 120 109
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	77 783	77 783
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	21 001	21 001
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	98 784	98 784
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	91 732 087	94 649 895	90 800 404

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása			
2. Költségvetési bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	986 040	1 186 040	1 200 144
Ellátási díjak (B405)	20 281 548	22 420 052	22 406 635
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 476 018	6 053 458	6 049 835
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 864	4 412
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	26 743 606	29 661 414	29 661 026
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	26 743 606	29 661 414	29 661 026

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása			
3. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	961 055	961 055	961 055
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	961 055	961 055	961 055
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 027 426	64 027 426	60 743 635
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	64 988 481	64 988 481	61 704 690
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	64 988 481	64 988 481	61 704 690

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása

4. Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 810 453	4 514 400	16 310 492	3 786 210	24 199 351	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 173 437	193 750	631 250	185 937	1 162 500	0
Közeledési költségterítés (K1109)	522 960	0	442 140	45 720	35 100	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	508 152	0	333 296	0	174 856	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 015 002	4 708 150	17 717 178	4 017 867	25 571 807	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	270 000	0	0	0	270 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	195 000	0	0	0	195 000	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	465 000	0	0	0	465 000	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	52 480 002	4 708 150	17 717 178	4 017 867	26 036 807	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 101 509	641 123	2 357 294	544 270	3 558 822	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 701 792	612 060	2 253 579	516 379	3 319 774	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	64 670	0	0	0	64 670	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	335 047	29 063	103 715	27 891	174 378	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 092 251	324 705	128 740	96 780	304 472	237 554
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 092 251	324 705	128 740	96 780	304 472	237 554
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	109 825	0	0	0	0	109 825
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	234 197	0	0	0	0	234 197
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	344 022	0	0	0	0	344 022
Vásárolt élelmiszer (K332)	21 218 285	0	0	21 218 285	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	156 475	0	0	0	0	156 475
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 000	0	0	0	84 000	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 411 760	43 356	0	863 487	0	504 917
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 870 520	43 356	0	22 081 772	84 000	661 392
Kiküldetések kiadásai (K341)	117 173	5 385	111 788	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	117 173	5 385	111 788	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 375 811	74 888	21 260	5 988 216	70 193	221 254
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	316 000	0	0	0	0	316 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 332	41	1	189	664	3 437
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 696 143	74 929	21 261	5 988 405	70 857	540 691
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	31 120 109	448 375	261 789	28 166 957	459 329	1 783 659
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	77 783	40 154	9 054	0	28 575	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 001	10 841	2 445	0	7 715	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	98 784	50 995	11 499	0	36 290	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	90 800 404	5 848 643	20 347 760	32 729 094	30 091 248	1 783 659
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	90 800 404	5 848 643	20 347 760	32 729 094	30 091 248	1 783 659
Átlagos statisztikai állományi létszám	11	1	3	2	5	0

Iszcaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 200 144	0	0	0	1 200 144	0
Ellátási díjak (B405)	22 406 635	0	0	22 406 635	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 049 835	0	0	6 049 835	0	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 412	0	9	1 401	1 233	1 769
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	29 661 026	0	9	28 457 871	1 201 377	1 769
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	29 661 026	0	9	28 457 871	1 201 377	1 769
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	961 055	961 055	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	961 055	961 055	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 743 635	60 743 635	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	61 704 690	61 704 690	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	61 704 690	61 704 690	0	0	0	0
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	91 365 716	61 704 690	9	28 457 871	1 201 377	1 769

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása**6. Maradványkimutatás**

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 661 026
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 800 404
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 139 378
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 704 690
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 704 690
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	565 312
C)	Összes maradvány (=A+B)	565 312
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	565 312

Iszcaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása

7. Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	168 816	0	125 870
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	168 816	0	125 870
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	642 304	0	271 839
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	642 304	0	271 839
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	811 120	0	397 709
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	235 699	0	194 034
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 397	0	11 788
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	171 901	0	141 145
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 391	0	41 087
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10	0	14
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	235 699	0	194 034
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 169 687	0	2 406 581
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 422	0	94 528
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 660 050	0	1 744 310
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	448 215	0	470 965
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	96 778
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 169 687	0	2 406 581
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165 635	0	183 303
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165 635	0	183 303
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	165 635	0	183 303
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 571 021	0	2 783 918
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	889	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	889	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-298 982	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-298 982	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-298 093	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 084 048	0	3 181 627
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	337 394	0	337 394
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 920 725	0	-4 591 532
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-670 807	0	-196 644
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 254 138	0	-4 450 782
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	556 624	0	504 516
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	556 624	0	504 516
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 026 249	0	1 715 962
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 026 249	0	1 715 962
H/III/1 Kapott előlegek	15 700	0	15 700
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 700	0	15 700

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 598 573	0	2 236 178
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 324 469	0	4 981 087
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	415 144	0	415 144
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 739 613	0	5 396 231
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 084 048	0	3 181 627

Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2023. évi zárszámadása

8. Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	24 124 292	0	23 690 780
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevételei (=01+02+03)	24 124 292	0	23 690 780
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	50 918 128	0	60 743 635
09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	5 092	0	4 416
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	50 923 220	0	60 748 051
10 Anyagköltség	1 027 921	0	1 092 251
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 082 754	0	23 030 719
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 110 675	0	24 122 970
14 Bérköltség	41 496 558	0	49 250 296
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 775 923	0	3 797 747
16 Bérjárulékok	6 025 396	0	7 205 868
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 297 877	0	60 253 911
VI Értékcsökkenési leírás	375 636	0	77 783
VII Egyéb ráfordítások	934 132	0	180 811
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-670 808	0	-196 644
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-670 807	0	-196 644

9. Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	2022	2023	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	811 120	397 709	49,03
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	168 816	125 870	74,56
III. Forintszámlák	C/III	642 304	271 839	42,32
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 571 021	2 783 918	108,28
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	235 699	194 034	82,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 169 687	2 406 581	110,92
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	165 635	183 303	110,67
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-298 093		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 084 048	3 181 627	103,16
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 254 138	-4 450 782	104,62
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	337 394	337 394	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 920 725	-4 591 532	117,11
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-670 807	-196 644	29,31
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 598 573	2 236 178	86,05
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	556 624	504 516	90,64
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 026 249	1 715 962	84,69
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	15 700	15 700	100
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 739 613	5 396 231	113,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 084 048	3 181 627	103,16
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	603 796	681 579	112,88
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	603 796	681 579	112,88
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			