

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

1. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 252 800	37 202 800	37 200 172
Normatív jutalmak (K1102)	700 000	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 687 500	2 437 500	2 437 500
Közlekedési költségértérítés (K1109)	831 600	599 310	599 310
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	415 500	1 162 279	1 162 279
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 887 400	41 401 889	41 399 261
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	766 936	755 440
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	766 936	755 440
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 887 400	42 168 825	42 154 701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 455 114	5 753 190	5 753 190
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 378 603
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	374 587
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	240 000	160 488
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	468 110	458 110	368 754
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	708 110	698 110	529 242
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	622 000	1 102 000	1 077 959
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	622 000	1 102 000	1 077 959
Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	50 000	32 460
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 348 000	1 348 000	1 305 962
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	700 000	1 264 543	1 029 723
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 048 000	2 662 543	2 368 145
Kiküldetések kiadásai (K341)	410 000	448 000	413 099
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	410 000	448 000	413 099
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	782 490	770 994	735 532
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	30 000	24 716
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	782 490	800 994	760 248
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	4 570 600	5 711 647	5 148 693
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	107 207	107 207
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	107 207
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	107 207	107 207
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 980	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 505	0
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	16 485	0
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	50 913 114	53 757 354	53 163 791

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

2. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 024 546	2 024 546	2 024 546
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	2 024 546
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 024 546	2 024 546	2 024 546
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	450 000	450 000	350 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10 000	5 780
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	450 000	460 000	355 781
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 474 546	2 484 546	2 380 327

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása**3. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 237 643	1 437 643	1 437 643
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 237 643	1 437 643	1 437 643
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 200 925	49 835 165	49 605 325
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	48 438 568	51 272 808	51 042 968
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	48 438 568	51 272 808	51 042 968

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

4.Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 200 172	37 200 172	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 437 500	2 437 500	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	599 310	599 310	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 162 279	460 629	701 650
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 399 261	40 697 611	701 650
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	755 440	50 630	704 810
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	755 440	50 630	704 810
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 154 701	40 748 241	1 406 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 753 190	5 588 633	164 557
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 378 603	5 214 046	164 557
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	374 587	374 587	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 488	160 488	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	368 754	368 754	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	529 242	529 242	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 077 959	1 077 959	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 077 959	1 077 959	0
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	32 460	32 460	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 305 962	1 305 962	0
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 029 723	1 029 723	0
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 368 145	2 368 145	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	413 099	375 626	37 473
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	413 099	375 626	37 473
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	735 532	735 532	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	24 716	24 716	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	760 248	760 248	0
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 148 693	5 111 220	37 473
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	107 207	0	107 207
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	107 207	0	107 207
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	107 207	0	107 207
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	53 163 791	51 448 094	1 715 697
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	53 163 791	51 448 094	1 715 697
Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

5. Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 024 546	0	2 024 546
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	2 024 546	0	2 024 546
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 024 546	0	2 024 546
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	350 000	350 000	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	1	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	1	0
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 780	5 780	0
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	355 781	355 781	0
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 380 327	355 781	2 024 546
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 437 643	0	1 437 643
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 437 643	0	1 437 643
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	49 605 325	0	49 605 325
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	51 042 968	0	51 042 968
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	51 042 968	0	51 042 968
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	53 423 295	355 781	53 067 514

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása**6. Maradványkimutatás**

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 380 327
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	53 163 791
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-50 783 464
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 042 968
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 042 968
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	259 504
C) Összes maradvány (=A+B)	259 504
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	259 504

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

7. Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
C/II/1 Forintpénztár	20 785	0	26 410
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 785	0	26 410
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	30 188	0	70 420
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 188	0	70 420
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	50 973	0	96 830
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 386 670	0	162 674
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 386 670	0	162 674
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 386 670	0	162 674
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 386 670	0	162 674
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 976	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 218 823	0	0
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 223 799	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 223 799	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	172 150	0	172 150
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	172 150	0	172 150
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 833 592	0	431 654
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	881 532	0	881 532
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 528 726	0	3 528 726
G/IV Felhalmozott eredmény	-6 063 503	0	-6 594 146
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-530 643	0	-1 310 676
G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-2 183 888	0	-3 494 564
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 496	0	11 496
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	258 018	0	2 984
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	269 514	0	14 480
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 386	0	14 609
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	65 386	0	14 609
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	334 900	0	29 089
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 682 580	0	3 897 129
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 682 580	0	3 897 129
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 833 592	0	431 654

Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása

8. Eredménykimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	320 000	0	320 000
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	20 000	0	30 000
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	340 000	0	350 000
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	42 732 055	0	49 605 325
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 352 469	0	2 024 546
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	81 956	0	5 780
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 166 480	0	51 635 651
10 Anyagköltség	910 144	0	529 242
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 735 768	0	3 569 777
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 645 912	0	4 099 019
14 Bérköltség	33 083 524	0	37 756 366
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 959 867	0	3 717 505
16 Bérjárulékok	5 252 669	0	5 686 042
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 296 060	0	47 159 913
VII Egyéb ráfordítások	95 152	0	2 037 396
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-530 644	0	-1 310 677
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-530 643	0	-1 310 676

9. Vagyonkimutatás - 2023

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A			
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	50 973	96 830	189,96
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	20 785	26 410	127,06
III. Forintszámlák	C/III	30 188	70 420	233,27
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 386 670	162 674	11,73
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 386 670	162 674	11,73
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 223 799		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	172 150	172 150	100
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 833 592	431 654	15,23
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 183 888	-3 494 564	160,02
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	881 532	881 532	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 528 726	3 528 726	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-6 063 503	-6 594 146	108,75
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-530 643	-1 310 676	247,00
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	334 900	29 089	8,69
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	269 514	14 480	5,37
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	65 386	14 609	22,34
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III			
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 682 580	3 897 129	83,23
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 833 592	431 654	15,23
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 071 910	1 071 910	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	774 533	774 533	100
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			