

Adattellenőrző kód: 637110-17-62-5eb3751-65-48-264-7643-428-600-2e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9209 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

840835 PIR-törzsszám	1248 szektor	562900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS NÉGYSZÖGLETŰ KEREKRDŐ GYERMEKÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNYE

8516 Kemeneshőgyész Kossuth utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 869 428	0	2 869 428	10 500 000	0	2 869 428
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	450 000	0	450 000	0	0	450 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	0	135 140	0	135 140	0	0	135 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	3 454 568	0	3 454 568	10 500 000	0	3 454 568
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	3 454 568	0	3 454 568	10 500 000	0	3 454 568
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	490 517	0	490 517	1 500 000	0	490 517
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	490 517
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 062 259	0	3 062 259	0	0	3 042 259
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 062 259	0	3 062 259	0	0	3 042 259
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	863 888	0	863 888	0	0	863 888
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 116 694	0	1 105 625	0	0	1 105 625
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	75 070	0	75 070	0	0	75 070
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 055 652	0	2 044 583	0	0	2 044 583
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	61 435	0	61 435	0	0	61 435
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	61 435	0	61 435	0	0	61 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	950 000	0	766 439	0	0	765 439
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	950 000	0	766 439	0	0	765 439
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	6 129 346	0	5 934 716	0	0	5 913 716
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	0	10 074 431	0	9 879 801	12 000 000	0	9 858 801

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	0	2 151 208	4 641 250	0	4 641 250
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	2 151 208	4 641 250	0	4 641 250
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	2 151 208	4 641 250	0	4 641 250

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	7 923 223	6 899 502	0	6 899 502
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	7 923 223	6 899 502	0	6 899 502
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	7 923 223	6 899 502	0	6 899 502

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 869 428	308 364	2 561 064
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	0	450 000
09	Közülekedési költségértérítés (K1109)	135 140	40 990	94 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 454 568	349 354	3 105 214
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 454 568	349 354	3 105 214
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	490 517	17 080	473 437
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	490 517	17 080	473 437
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 042 259	248 427	2 793 832
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 042 259	248 427	2 793 832
36	Vásárolt élelmezés (K332)	863 888	863 888	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 105 625	0	1 105 625
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	75 070	0	75 070
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 044 583	863 888	1 180 695
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	61 435	0	61 435
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	61 435	0	61 435
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	765 439	275 620	489 819
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	765 439	275 620	489 819
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 913 716	1 387 935	4 525 781
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 858 801	1 754 369	8 104 432
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	9 858 801	1 754 369	8 104 432
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	1	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
198	Ellátási díjak (B405)	4 641 250	0	20 125	111 625	4 402 700	106 800
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 641 250	0	20 125	111 625	4 402 700	106 800
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 641 250	0	20 125	111 625	4 402 700	106 800
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	6 899 502	6 899 502	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	6 899 502	6 899 502	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	6 899 502	6 899 502	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	11 540 752	6 899 502	20 125	111 625	4 402 700	106 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 641 250
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 858 801
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 217 551
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 899 502
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 899 502
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 681 951
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 681 951
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 681 951

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	1 088 600	0	0	0	450 000	135 140	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	335 400	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 445 428	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	2 869 428	0	0	0	450 000	135 140	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	3	2 869 428	0	0	0	450 000	135 140	0	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	2	0	0	2	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	0	0	2	3
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	0	0	2	3
34	II. funkció csoport	0	1	1	2	0	0	2	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	428 420
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	428 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	803 531
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	803 531
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	1 231 951
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	450 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	450 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	450 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	450 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	365
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	766 074
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	766 439
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	766 439
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	2 448 390
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 427 390
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	2 427 390
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	21 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	21 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	21 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	2 448 390

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	4 641 250
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	4 641 250
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	6 899 502
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	6 899 502
13	10 Anyagköltség	0	0	3 062 259
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	2 106 018
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	5 168 277
18	14 Bérköltség	0	0	2 869 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	585 140
20	16 Bérjárulékok	0	0	490 517
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	3 945 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	2 427 390
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	2 427 390

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	450 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	803 531	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	1 253 531	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 385 364
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	324 565
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	256 815
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	265 845
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 625 617
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	804 062

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 231 951
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 858 801
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	11 540 752
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	450 000
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	450 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 231 951
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 231 951