

Adatellenőrző kód: 64-516b-684841-66-25232b-3d-787c-767da59721f

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
számveteli 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/A	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_A	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)	8 401 768	10 621 654	0	10 621 654	10 500 000	0	10 621 654
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	550 000	350 000	0	102 815	0	0	102 815
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 951 768	11 171 654	0	10 924 469	10 500 000	0	10 924 469
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 951 768	11 171 654	0	10 924 469	10 500 000	0	10 924 469
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 470 309	1 840 743	0	1 840 743	1 500 000	0	1 840 743
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 840 743
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	39 786	0	15 949	0	0	15 949
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 658 000	10 658 000	0	10 624 817	0	0	10 604 817
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 708 000	10 697 786	0	10 640 766	0	0	10 620 766
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 800 000	2 400 000	0	2 329 710	0	0	2 329 710
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 400 000	5 278 406	0	5 278 406	0	0	5 278 406
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	40 000	0	1 890	0	0	1 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	0	49 212	0	0	49 212
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	170 212	0	170 212	0	0	170 212
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 300 000	7 938 618	0	7 829 430	0	0	7 829 430
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	300 000	0	232 360	0	0	232 360
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	300 000	0	232 360	0	0	232 360
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 500 000	2 600 000	0	2 500 512	0	0	2 499 512
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	2	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 500 000	2 600 002	0	2 500 514	0	0	2 499 514
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 958 000	21 536 406	0	21 203 070	0	0	21 182 070
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	31 380 077	34 548 803	0	33 968 282	12 000 000	0	33 947 282

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)	10 800 000	10 176 348	9 656 312	0	9 656 312
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 003 138	0	1 003 138
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 800 000	10 176 348	10 659 450	0	10 659 450
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 800 000	10 176 348	10 659 450	0	10 659 450

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 681 951	1 681 951	0	1 681 951
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 681 951	1 681 951	0	1 681 951
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	20 580 077	22 690 504	22 690 504	0	22 690 504
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 580 077	24 372 455	24 372 455	0	24 372 455
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 580 077	24 372 455	24 372 455	0	24 372 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 621 654	2 747 087	0	7 874 567
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	0	0	200 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	102 815	0	0	102 815
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 924 469	2 747 087	0	8 177 382
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 924 469	2 747 087	0	8 177 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 840 743	492 877	0	1 347 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 840 743	492 877	0	1 347 866
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 949	3 366	0	12 583
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 604 817	882 813	0	9 722 004
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 620 766	886 179	0	9 734 587
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 329 710	1 756 993	0	572 717
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 278 406	1 694 676	0	3 583 730
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 890	0	0	1 890
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 212	15 552	0	33 660
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	170 212	78 034	0	92 178
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 829 430	3 545 255	0	4 284 175
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	232 360	0	0	232 360
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	232 360	0	0	232 360
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 499 512	724 287	0	1 775 225
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 499 514	724 287	2	1 775 225
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	21 182 070	5 155 721	2	16 026 347
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	33 947 282	8 395 685	2	25 551 595
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	33 947 282	8 395 685	2	25 551 595
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	4	1	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
198	Ellátási díjak (B405)	9 656 312	0	113 160	12 000	170 822	9 360 330	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 003 138	0	0	0	0	3 138	1 000 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 659 450	0	113 160	12 000	170 822	9 363 468	1 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 659 450	0	113 160	12 000	170 822	9 363 468	1 000 000
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 681 951	1 681 951	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 681 951	1 681 951	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 690 504	22 690 504	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	24 372 455	24 372 455	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	24 372 455	24 372 455	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	35 031 905	24 372 455	113 160	12 000	170 822	9 363 468	1 000 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 659 450
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 947 282
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-23 287 832
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 372 455
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 372 455
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 084 623
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 084 623
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 084 623

08/A - 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, projekt- prémium	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 088 400	0	0	0	200 000	102 815	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 440 600	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 092 654	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	3	9 621 654	0	0	0	200 000	102 815	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	4	10 621 654	0	0	0	200 000	102 815	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

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
01	a) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	1	2	0	3	4
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	0	2	0	2	3
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	428 420	0	495 935
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	428 420	0	495 935
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	803 531	0	338 688
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	803 531	0	338 688
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 231 951	0	834 623
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	450 000	0	250 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	450 000	0	250 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 000	0	250 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	450 000	0	250 000
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	365	0	365
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	766 074	0	3 265 586
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	766 439	0	3 265 951
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	766 439	0	3 265 951
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 448 390	0	4 350 574
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	2 427 390
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 427 390	0	1 902 184
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 427 390	0	4 329 574
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 000	0	21 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21 000	0	21 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 000	0	21 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 448 390	0	4 350 574

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 641 250	0	9 656 312
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 641 250	0	9 656 312
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 899 502	0	22 690 504
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 003 138
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 899 502	0	23 693 642
13	10 Anyagköltség	3 062 259	0	10 620 766
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 106 018	0	8 061 790
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 168 277	0	18 682 556
18	14 Bérköltség	2 869 428	0	10 621 654
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	585 140	0	302 815
20	16 Bérjárulékok	490 517	0	1 840 743
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 945 085	0	12 765 212
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	2
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 427 390	0	1 902 184
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 427 390	0	1 902 184

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	450 000	0	0	0	250 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	803 531	0	0	0	338 688	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 253 531	0	0	0	588 688	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	742 677
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)	115 115
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 533 336
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 407 244
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 700 039
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 231 951
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	428 420
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	803 531
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-397 328
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-33 947 282
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	35 031 905
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 681 951
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-200 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	834 623
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	834 623