

Adatellenőrző kód: -3616d-2d-1-6bb1b7e33-16a-107335-57-3b-7314-c

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

766942 PIR-törzsszám	1249 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FIX-PONT ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS

8427 Bakonybél Pápai utca 7

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
17/A	Tájékoztató adatok

01/A - 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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 244 400	1 244 400	0	1 244 400	0	0	1 244 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 244 400	1 244 400	0	1 244 400	0	0	1 244 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 244 400	1 244 400	0	1 244 400	0	0	1 244 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	273 768	273 768	0	273 768	0	0	273 768
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	273 768
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	20 944	0	20 944	0	0	20 944
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	20 944	0	20 944	0	0	20 944
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	220 000	0	220 000	0	0	220 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	597 842	0	597 842	0	0	597 842
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	817 842	0	817 842	0	0	817 842
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 560 000	2 003 820	0	2 003 820	0	0	1 828 920
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 560 000	2 003 820	0	2 003 820	0	0	1 828 920
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 560 000	2 842 606	0	2 842 606	0	0	2 667 706
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 031 923	2 249 317	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 031 923	3 749 317	0	1 500 000	0	0	1 500 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	8 110 091	8 110 091	0	5 860 774	0	0	5 685 874

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	245 832 417	238 097 930	232 020 178	0	223 059 110
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	223 059 110
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	245 832 417	238 097 930	232 020 178	0	223 059 110
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	8	22	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	8	22	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	820 441	820 441	0	820 441
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	820 449	820 463	0	820 463
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	245 832 417	238 918 379	232 840 641	0	223 879 573

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	238 015 534	231 101 496	0	218 176 601	0	0	218 176 601
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	238 015 534	231 101 496	0	218 176 601	0	0	218 176 601
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	238 015 534	231 101 496	0	218 176 601	0	0	218 176 601

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)	293 208	293 208	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	293 208	293 208	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	293 208	293 208	0	0	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	293 208	293 208	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 244 400	70 971	0	1 173 429
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 244 400	70 971	0	1 173 429
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 244 400	70 971	0	1 173 429
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	273 768	0	0	273 768
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	273 768	0	0	273 768
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 944	0	0	20 944
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	20 944	0	0	20 944
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	0	0	220 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	597 842	0	0	597 842
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	817 842	0	0	817 842
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 828 920	664 490	0	1 164 430
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 828 920	664 490	0	1 164 430
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	2 667 706	664 490	0	2 003 216
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 500 000	0	1 500 000	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 500 000	0	1 500 000	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 500 000	0	1 500 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	5 685 874	735 461	1 500 000	3 450 413
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	218 176 601	0	218 176 601	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	218 176 601	0	218 176 601	0
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	218 176 601	0	218 176 601	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	223 862 475	735 461	219 676 601	3 450 413

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	223 059 110	1 226 789	211 743 880	10 088 441
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	223 059 110	1 226 789	211 743 880	10 088 441
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	223 059 110	1 226 789	211 743 880	10 088 441
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	22	0	0	22
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	22	0	0	22
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	820 441	0	820 441	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	820 463	0	820 441	22
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	223 879 573	1 226 789	212 564 321	10 088 463
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	223 879 573	1 226 789	212 564 321	10 088 463

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	223 879 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 685 874
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	218 193 699
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	218 176 601
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-218 176 601
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 098
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 098
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 098

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 034 479	0	6 518 840
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 034 479	0	6 518 840
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 034 479	0	6 518 840
47	C/III/1 Forintpénztár	280 780	0	318 550
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	280 780	0	318 550
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	311 774	0	600 000
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	311 774	0	600 000
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	592 554	0	918 550
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	8 961 068
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	8 961 068
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	8 961 068
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 627 033	0	16 398 458
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 960	0	132 960
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 896 332	0	4 896 332
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 896 332	0	4 896 332
183	G/IV Felhalmozott eredmény	11 976 085	0	3 597 741
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 378 344	0	7 287 627
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 627 033	0	15 914 660
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	174 900
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	174 900
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	308 898
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	308 898
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	483 798
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 627 033	0	16 398 458

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	210 370 701	0	220 101 909
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	355 593	0	12 738 710
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	210 726 294	0	232 840 619
13	10 Anyagköltség	155 249	0	0
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 368 260	0	2 842 606
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 541 509	0	2 842 606
18	14 Bérköltség	2 615 431	0	0
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 148 070	0	1 244 400
20	16 Bérjárulékok	660 541	0	273 768
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 424 042	0	1 518 168
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 022 552	0	1 515 639
23	VII Egyéb ráfordítások	209 116 647	0	219 676 601
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 378 456	0	7 287 605
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	112	0	22
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	112	0	22
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	112	0	22
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 378 344	0	7 287 627

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	10 104 259	0	0	0	10 104 259
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 104 259	0	0	0	10 104 259
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 069 780	0	0	0	2 069 780
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 515 639	0	0	0	1 515 639
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 585 419	0	0	0	3 585 419
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 585 419	0	0	0	3 585 419
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 518 840	0	0	0	6 518 840

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	311 774	0	0	0	600 000	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	8 961 068	0
11	Összesen (=01+...+10)	311 774	0	0	0	9 561 068	0