

Adatellenőrző kód: 556b-1-6-5031-f-d-2-64-38-2361546f-32236-45-58

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

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
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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

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
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 256 400	1 256 400	0	626 220	0	0	626 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 256 400	1 256 400	0	626 220	0	0	626 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 256 400	1 256 400	0	626 220	0	0	626 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	250 000	250 000	0	124 721	0	0	124 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	124 721
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	16 000	0	16 000	0	0	16 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 717 449	0	1 717 449	0	0	1 717 449
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	737 827	0	737 827	0	0	737 827
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	2 471 276	0	2 471 276	0	0	2 471 276
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 803 885	0	1 803 885	0	0	1 628 985
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 803 885	0	1 803 885	0	0	1 628 985
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	463 483	0	463 483	0	0	463 483
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	463 483	0	463 483	0	0	463 483
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 500 000	4 738 644	0	4 738 644	0	0	4 563 744
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 000 000	7 144 036	0	7 144 036	0	0	7 144 036
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	7 000 000	7 144 036	0	7 144 036	0	0	7 144 036
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	222 000	0	222 000	0	0	222 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	222 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 000 000	7 366 036	0	7 366 036	0	0	7 366 036
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	10 006 400	13 611 080	0	12 855 621	0	0	12 680 721

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)	210 954 211	210 368 003	304 459 495	0	232 092 840
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	13 964 711
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	218 128 129
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	210 954 211	210 368 003	304 459 495	0	232 092 840
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	678	0	678
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	678	0	678
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	174 900	60 000	0	60 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	174 900	60 678	0	60 678
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	9 015 988	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	9 015 988	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	210 954 211	219 558 891	304 520 173	0	232 153 518

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)	200 964 909	205 964 909	0	200 584 591	0	0	200 584 591
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	200 964 909	205 964 909	0	200 584 591	0	0	200 584 591
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	200 964 909	205 964 909	0	200 584 591	0	0	200 584 591

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)	17 098	17 098	17 098	0	17 098
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 098	17 098	17 098	0	17 098
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 098	17 098	17 098	0	17 098
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	17 098	17 098	17 098	0	17 098

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	626 220	0	0	626 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	626 220	0	0	626 220
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	626 220	0	0	626 220
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	124 721	0	0	124 721
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	124 721	0	0	124 721
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 000	0	16 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 717 449	0	0	1 717 449
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	737 827	0	0	737 827
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 471 276	0	16 000	2 455 276
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 628 985	0	0	1 628 985
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 628 985	0	0	1 628 985
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	463 483	0	0	463 483
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	463 483	0	0	463 483
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 563 744	0	16 000	4 547 744
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 144 036	7 144 036	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	7 144 036	7 144 036	0	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	222 000	0	0	222 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	222 000	0	0	222 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 366 036	7 144 036	0	222 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	12 680 721	7 144 036	16 000	5 520 685
287	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	200 584 591	200 584 591	0	0
294	Belföldi finanszírozás kiadásai (=271+284+...+290+293) (K91)	200 584 591	200 584 591	0	0
305	Finanszírozási kiadások (=294+302+303+304) (K9)	200 584 591	200 584 591	0	0
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	213 265 312	207 728 627	16 000	5 520 685

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	232 092 840	229 833 318	163 400	626 465	1 469 657
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 964 711	13 463 176	0	0	501 535
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	218 128 129	216 370 142	163 400	626 465	968 122
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	232 092 840	229 833 318	163 400	626 465	1 469 657
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	678	0	0	0	678
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	678	0	0	0	678
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	60 000	0	0	0	60 000
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	60 678	0	0	0	60 678
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	232 153 518	229 833 318	163 400	626 465	1 530 335
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 098	17 098	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 098	17 098	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	17 098	17 098	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	17 098	17 098	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	232 170 616	229 850 416	163 400	626 465	1 530 335

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 153 518
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	12 680 721
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	219 472 797
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 098
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	200 584 591
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-200 567 493
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	18 905 304
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 905 304
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 905 304

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 518 840	0	5 508 414
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 518 840	0	5 508 414
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 518 840	0	5 508 414
47	C/II/1 Forintpénztár	318 550	0	906 205
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	318 550	0	906 205
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	600 000	0	18 900 551
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	600 000	0	18 900 551
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	918 550	0	19 806 756
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	8 961 068	0	72 366 655
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 961 068	0	72 366 655
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 961 068	0	72 366 655
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	463 483
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	463 483
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	463 483
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 398 458	0	98 145 308
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 960	0	132 960
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 896 332	0	4 896 332
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 597 741	0	10 885 368
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 287 627	0	81 746 850
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 914 660	0	97 661 510
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174 900	0	174 900
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	174 900	0	174 900
234	H/III/1 Kapott előlegek	308 898	0	308 898
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	308 898	0	308 898
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	483 798	0	483 798
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 398 458	0	98 145 308

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 101 909	0	254 726 787
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 738 710	0	40 831 640
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	232 840 619	0	295 558 427
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 842 606	0	4 100 261
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 842 606	0	4 100 261
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 244 400	0	626 220
20	16 Bérjárulékok	273 768	0	124 721
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 518 168	0	750 941
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 515 639	0	1 010 426
23	VII Egyéb ráfordítások	219 676 601	0	207 950 627
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 287 605	0	81 746 172
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22	0	678
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22	0	678
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22	0	678
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 287 627	0	81 746 850

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	3 585 419	0	0	0	3 585 419
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 010 426	0	0	0	1 010 426
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 595 845	0	0	0	4 595 845
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 595 845	0	0	0	4 595 845
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 508 414	0	0	0	5 508 414

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	600 000	0	0	0	18 900 551	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 961 068	0	0	0	72 366 655	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 561 068	0	0	0	91 267 206	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	102 400
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 070 000