

Adatellenőrző kód: -6f-8-9-34-3c-3c-1c45-4-1a-5b697e63-262440-447125

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	79 882	0	79 882	0	0	79 882
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	79 882	0	79 882	0	0	79 882
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 053 524	0	1 053 524	0	0	1 053 524
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	288 163	0	288 163	0	0	288 163
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 000 000	1 366 687	0	1 366 687	0	0	1 366 687
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 995 800	0	1 995 800	0	0	1 820 900
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 995 800	0	1 995 800	0	0	1 820 900
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	270 000	281 244	0	281 244	0	0	281 244
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	247 056	0	247 056	0	0	247 056
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	270 000	528 300	0	528 300	0	0	528 300
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 770 000	3 970 669	0	3 970 669	0	0	3 795 769
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 000 000	8 480 659	0	8 480 659	0	0	8 480 659
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	7 000 000	8 480 659	0	8 480 659	0	0	8 480 659
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 000 000	8 480 659	0	8 480 659	0	0	8 480 659
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 202 406	0	3 202 406	0	0	3 202 406
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	864 649	0	864 649	0	0	864 649
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	4 067 055	0	4 067 055	0	0	4 067 055
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	9 770 000	16 518 383	0	16 518 383	0	0	16 343 483

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)	193 580 443	201 621 460	276 499 643	0	200 683 598
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 523 206
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	197 125 492
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	34 900
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	193 580 443	201 621 460	276 499 643	0	200 683 598
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	989	0	989
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	989	0	989
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	300 000	9 313	0	9 313
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	300 000	10 302	0	10 302
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	6 330 589	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 330 589	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	193 580 443	208 252 049	276 509 945	0	200 693 900

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)	202 715 747	210 638 970	0	198 462 284	0	0	198 462 284
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	202 715 747	210 638 970	0	198 462 284	0	0	198 462 284
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	202 715 747	210 638 970	0	198 462 284	0	0	198 462 284

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)	18 905 304	18 905 304	18 905 304	0	18 905 304
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	18 905 304	18 905 304	18 905 304	0	18 905 304
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	18 905 304	18 905 304	18 905 304	0	18 905 304
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 905 304	18 905 304	18 905 304	0	18 905 304

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 882	0	0	79 882	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 882	0	0	79 882	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	0	0	25 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 053 524	9 524	0	0	1 044 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	288 163	0	0	0	288 163
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 366 687	9 524	0	25 000	1 332 163
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 820 900	0	0	1 181 030	639 870
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 820 900	0	0	1 181 030	639 870
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 244	476	0	21 568	259 200
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	247 056	0	247 056	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	528 300	476	247 056	21 568	259 200
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 795 769	10 000	247 056	1 307 480	2 231 233
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 480 659	0	8 480 659	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	8 480 659	0	8 480 659	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 480 659	0	8 480 659	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 202 406	0	0	3 202 406	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	864 649	0	0	864 649	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 067 055	0	0	4 067 055	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	16 343 483	10 000	8 727 715	5 374 535	2 231 233
288	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	198 462 284	0	198 462 284	0	0
295	Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+...+291+294) (K91)	198 462 284	0	198 462 284	0	0
306	Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9)	198 462 284	0	198 462 284	0	0
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	214 805 767	10 000	207 189 999	5 374 535	2 231 233

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	200 683 598	200 623 598	60 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 523 206	3 523 206	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	197 125 492	197 065 492	60 000
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	34 900	34 900	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	200 683 598	200 623 598	60 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	989	0	989
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	989	0	989
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	9 313	0	9 313
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	10 302	0	10 302
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	200 693 900	200 623 598	70 302
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 905 304	18 905 304	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	18 905 304	18 905 304	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	18 905 304	18 905 304	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	18 905 304	18 905 304	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	219 599 204	219 528 902	70 302

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	200 693 900
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 343 483
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	184 350 417
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 905 304
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	198 462 284
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-179 556 980
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 793 437
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 793 437
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 793 437

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 508 414	0	4 340 173
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 508 414	0	4 340 173
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 508 414	0	4 340 173
47	C/II/1 Forintpénztár	906 205	0	314 655
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	906 205	0	314 655
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 900 551	0	5 380 234
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 900 551	0	5 380 234
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 806 756	0	5 694 889
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	72 366 655	0	75 816 045
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	72 366 655	0	75 816 045
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 366 655	0	75 816 045
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	463 483	0	1 609 376
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	463 483	0	1 609 376
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	463 483	0	1 609 376
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	98 145 308	0	87 460 483
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	10 885 368	0	92 632 218
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 746 850	0	-10 684 825
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	97 661 510	0	86 976 685
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)	98 145 308	0	87 460 483

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	254 726 787	0	204 098 088
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	40 831 640	0	44 213
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	295 558 427	0	204 142 301
13	10 Anyagköltség	0	0	79 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 100 261	0	3 187 587
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 100 261	0	3 267 469
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	626 220	0	0
20	16 Bérjárulékok	124 721	0	0
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	750 941	0	0
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 010 426	0	4 370 647
23	VII Egyéb ráfordítások	207 950 627	0	206 942 943
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	81 746 172	0	-10 438 758
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	678	0	989
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	678	0	989
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	247 056
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	247 056
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	678	0	-246 067
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	81 746 850	0	-10 684 825

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 202 406	0	3 202 406
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 202 406	0	0	0	3 202 406
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 202 406	0	3 202 406	0	6 404 812
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 202 406	0	3 202 406
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 202 406	0	3 202 406
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	13 306 665	0	0	0	13 306 665
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 595 845	0	0	0	4 595 845
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 370 647	0	0	0	4 370 647
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 966 492	0	0	0	8 966 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 966 492	0	0	0	8 966 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 340 173	0	0	0	4 340 173

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	18 900 551	0	0	0	5 380 234	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	72 366 655	0	0	0	75 816 045	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 267 206	0	0	0	81 196 279	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 366 687
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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	19 806 756
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	906 205
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 900 551
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-14 111 867
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-214 805 767
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	219 599 204
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 905 304
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 694 889
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 694 889