

Adatellenőrző kód: 45-2d6b-5c-56-4a-3e-3532-6e-d-27-6f59-4e-49-36-31-6e3c

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
PK_A	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)	110 000	60 000	0	34 238	0	0	34 238
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 000	60 000	0	34 238	0	0	34 238
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 280 000	2 080 000	0	2 000 982	0	0	2 000 982
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	200 000	400 000	0	344 520	0	0	344 520
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	72 600
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 480 000	2 480 000	0	2 345 502	0	0	2 345 502
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 550 000	1 673 375	0	1 316 330	0	0	1 316 330
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 550 000	1 673 375	0	1 316 330	0	0	1 316 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	100 000	700 000	0	564 004	0	0	564 004
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	100 000	700 000	0	564 004	0	0	564 004
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 240 000	4 913 375	0	4 260 074	0	0	4 260 074
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	8 500 000	4 500 000	0	4 177 434	0	0	4 177 434
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 500 000	4 500 000	0	4 177 434	0	0	4 177 434
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	3 543 340	0	3 543 340	0	0	3 543 340
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	3 543 340
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	8 500 000	8 043 340	0	7 720 774	0	0	7 720 774
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 740 000	12 956 715	0	11 980 848	0	0	11 980 848

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	182 972 868	196 091 504	205 537 567	0	205 537 567
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	205 537 567
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	182 972 868	196 091 504	205 537 567	0	205 537 567
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	814	0	814
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	814	0	814
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	0	814	0	814
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	6 810 926	6 810 926	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	6 810 926	6 810 926	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	189 783 794	202 902 430	205 538 381	0	205 538 381

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
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	182 897 927	194 799 848	0	194 799 848	0	0	194 799 848
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	182 897 927	194 799 848	0	194 799 848	0	0	194 799 848
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	182 897 927	194 799 848	0	194 799 848	0	0	194 799 848

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 854 133	4 854 133	4 854 133	0	4 854 133
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 854 133	4 854 133	4 854 133	0	4 854 133
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	4 854 133	4 854 133	4 854 133	0	4 854 133
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	4 854 133	4 854 133	4 854 133	0	4 854 133

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 238	0	0	34 238	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	34 238	0	0	34 238	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 982	0	0	1 952 982	48 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	344 520	0	14 000	313 220	17 300
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	72 600	0	0	72 600	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 345 502	0	14 000	2 266 202	65 300
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 316 330	0	0	1 316 330	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 316 330	0	0	1 316 330	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	564 004	0	3 780	547 264	12 960
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	564 004	0	3 780	547 264	12 960
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 260 074	0	17 780	4 164 034	78 260
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 177 434	4 177 434	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 177 434	4 177 434	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	3 543 340	3 543 340	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 543 340	3 543 340	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	7 720 774	7 720 774	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	11 980 848	7 720 774	17 780	4 164 034	78 260
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	194 799 848	194 799 848	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	194 799 848	194 799 848	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	194 799 848	194 799 848	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	206 780 696	202 520 622	17 780	4 164 034	78 260

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107052 Házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	205 537 567	205 537 567	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	205 537 567	205 537 567	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	205 537 567	205 537 567	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	814	0	180	634
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	814	0	180	634
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	814	0	180	634
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	205 538 381	205 537 567	180	634
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 854 133	4 854 133	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 854 133	4 854 133	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 854 133	4 854 133	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 854 133	4 854 133	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	210 392 514	210 391 700	180	634

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 538 381
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 980 848
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	193 557 533
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 854 133
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	194 799 848
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-189 945 715
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 611 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 611 818
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 611 818

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 109 371	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 109 371	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 109 371	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	110 860	0	69 350
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	110 860	0	69 350
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 052 171	0	3 851 366
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 052 171	0	3 851 366
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 163 031	0	3 920 716
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 641 685	0	2 205 689
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 641 685	0	2 205 689
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 641 685	0	2 205 689
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 914 087	0	6 126 405
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 960	0	132 960
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 896 332	0	4 896 332
183	G/IV Felhalmozott eredmény	81 947 393	0	2 575 897
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-79 371 496	0	-1 787 682
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 605 189	0	5 817 507
237	H/III/1 Kapott előlegek	308 898	0	308 898
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	308 898	0	308 898
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	308 898	0	308 898
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 914 087	0	6 126 405

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	106 827 919	0	205 537 567
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	106 827 919	0	205 537 567
13	10 Anyagköltség	85 751	0	34 238
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 617 391	0	3 661 832
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 703 142	0	3 696 070
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 230 802	0	1 109 371
23	VII Egyéb ráfordítások	181 265 779	0	202 520 622
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-79 371 804	0	-1 788 496
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	308	0	814
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	308	0	814
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	308	0	814
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-79 371 496	0	-1 787 682

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	13 306 665	0	0	0	13 306 665
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	12 197 294	0	0	0	12 197 294
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 109 371	0	0	0	1 109 371
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	13 306 665	0	0	0	13 306 665
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	13 306 665	0	0	0	13 306 665

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	5 052 171	0	0	0	3 851 366	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 052 171	0	0	0	3 851 366	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 972
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 087 230
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)	5 163 031
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	110 860
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	5 052 171
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)	-1 242 315
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-206 780 696
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	210 392 514
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 854 133
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 920 716
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 920 716