

Adatellenőrző kód: 2e2d-45-7f-a-48-6c-53-19-6e783d697d-466f-1938-1e-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

8513 Mihályháza Petőfi utca 8

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
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	250 000	250 000	0	82 125	0	0	82 125
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	300 000	250 000	0	82 125	0	0	82 125
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	117 000	0	99 055	0	0	99 055
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	87 788	0	30 754	0	0	30 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	204 788	0	129 809	0	0	129 809
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 200 000	235 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	990 000	0	990 000	0	0	990 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	2 270 000	0	2 267 739	0	0	2 267 739
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	600 000	1 093 235	0	1 093 235	0	0	1 093 235
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 700 000	5 088 235	0	4 350 974	0	0	4 350 974
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000	3 000 000	0	2 660 132	0	0	2 660 132
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	3 000 000	3 000 000	0	2 660 132	0	0	2 660 132
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	600 000	834 221	0	699 221	0	0	699 221
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	183 474	0	183 474	0	0	183 474
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	600 000	1 017 695	0	882 695	0	0	882 695
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 600 000	9 560 718	0	8 105 735	0	0	8 105 735
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 000 000	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	15 000 000	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	0	25 256 282	0	25 256 282	0	0	25 256 282
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	25 256 282
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	15 000 000	25 256 282	0	25 256 282	0	0	25 256 282
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	270 000	0	0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 000 000	900 000	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	100 000	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	24 870 000	35 817 000	0	33 362 017	0	0	33 362 017

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)	426 233 809	437 180 809	411 118 303	0	411 118 303
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	411 118 303
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	426 233 809	437 180 809	411 118 303	0	411 118 303
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	14 369	0	14 369
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	14 369	0	14 369
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	14 369	0	14 369
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	426 233 809	437 180 809	411 132 672	0	411 132 672

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
21	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	421 829 169	421 829 169	0	385 993 494	0	0	385 993 494
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	421 829 169	421 829 169	0	385 993 494	0	0	385 993 494
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	421 829 169	421 829 169	0	385 993 494	0	0	385 993 494

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)	20 465 360	20 465 360	20 465 360	0	20 465 360
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 465 360	20 465 360	20 465 360	0	20 465 360
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	20 465 360	20 465 360	20 465 360	0	20 465 360
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 465 360	20 465 360	20 465 360	0	20 465 360

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 125	0	0	82 125	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 125	0	0	82 125	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	99 055	0	0	99 055	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 754	0	0	30 754	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	129 809	0	0	129 809	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	990 000	0	0	990 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 267 739	0	0	2 267 739	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 093 235	0	153 853	939 382	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 350 974	0	153 853	4 197 121	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 660 132	0	0	2 660 132	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 660 132	0	0	2 660 132	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	699 221	0	18 356	680 865	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	183 474	0	0	183 474	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	882 695	0	18 356	864 339	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 105 735	0	172 209	7 933 526	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (=155+...+164) (K506)	25 256 282	25 256 282	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	25 256 282	25 256 282	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	25 256 282	25 256 282	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	33 362 017	25 256 282	172 209	7 933 526	0
294	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	385 993 494	385 993 494	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	385 993 494	385 993 494	0	0	0
312	Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)	385 993 494	385 993 494	0	0	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	419 355 511	411 249 776	172 209	7 933 526	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	411 118 303	407 200 977	3 917 326	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	411 118 303	407 200 977	3 917 326	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	411 118 303	407 200 977	3 917 326	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	14 369	0	14 369	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	14 369	0	14 369	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	14 369	0	14 369	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	411 132 672	407 200 977	3 931 695	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 465 360	20 465 360	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	20 465 360	20 465 360	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	20 465 360	20 465 360	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	20 465 360	20 465 360	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	431 598 032	427 666 337	3 931 695	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	411 132 672
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	33 362 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	377 770 655
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 465 360
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	385 993 494
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-365 528 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	12 242 521
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 242 521
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 242 521

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	21 005	0	7 305
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 005	0	7 305
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 444 355	0	12 235 216
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 444 355	0	12 235 216
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	20 465 360	0	12 242 521
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 465 360	0	12 242 521
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	132 960	0	132 960
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 896 332	0	4 896 332
182	G/IV Felhalmozott eredmény	12 306 505	0	15 436 068
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 129 563	0	-8 222 839
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 465 360	0	12 242 521
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 465 360	0	12 242 521

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	372 320 673	0	391 118 303
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	20 000 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	372 320 673	0	411 118 303
13	10 Anyagköltség	174 520	0	82 125
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 279 274	0	7 140 915
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 453 794	0	7 223 040
23	VII Egyéb ráfordítások	363 741 052	0	412 132 471
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 125 827	0	-8 237 208
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 736	0	14 369
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3 736	0	14 369
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 736	0	14 369
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 129 563	0	-8 222 839

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	13 306 665	0	0	0	13 306 665
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
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	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	20 444 355	0	0	0	12 235 216	0
11	Összesen (=01+...+10)	20 444 355	0	0	0	12 235 216	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	804 918

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)	20 465 360
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	20 444 355
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)	-8 222 839
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-419 355 511
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	431 598 032
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-20 465 360
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 242 521
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 242 521