

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
794871	1249	13	0601	841317
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2360 Gyál Körösi út 112-114

Éves beszámoló

2012 Éves beszámoló

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
29	PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
57	Az eszköz értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
80	Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés
NETTO09	Nettósított 09
NETTO80	Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
101	A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása
11	Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
16	Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
30	VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS
31	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
33	Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	Az adósságállomány évenkénti alakulása
46	Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
47	Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
48	A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)
49	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)
51	A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
53	Tájékoztató adatok
54	A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
56	A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához)
59	Kötelezettségek állományának alakulása
60	Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
NETTO04	Nettósított 04

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	1 695
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	1 695
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	1 659
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	1 659
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	1 659
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	3 354
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	0	3 354
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	0	1 695
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	1 695
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	0	1 695
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	0	1 659
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	1 659
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	0	1 659
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	0	1 659
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	0	3 354

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	6
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	6
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	300	133
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	300	133
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	2 384	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	0	2 384	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	792	792	63
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	792	792	63
44	Reprezentáció	0	200	100
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	200	100
48	Egyéb dologi kiadások	2 934	0	7
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	3 726	3 676	309
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	50	65
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	50	65
69	Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)	0	50	65
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	3 726	3 726	374

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
22	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	2	0
24	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)	0	0	2	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	0	0	2	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	3 726	3 726	2 031
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 726	3 726	2 031
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 726	3 726	2 031
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 726	3 726	2 031
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 726	3 726	2 031

PIR: 794871
Éves beszámoló
FŐVÁROSI AGGLOMERÁCIÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Megye: 13 Településtípus: 0076
Szakág: 841317 Szektor: 1249 Időszak: 2012.2

Készült: 2020.11.02 12:59
Ellenőrző kód: 2239779995
Értéktípus: Ezer Forint

121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben				
#	Megnevezés	Összesen	8904121 Komplex térségi integrációt segítő programok (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
01	Közvetlen kiadások összesen		374	374
08	Kiadások mindösszesen (01+07)		374	374

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	8904121 Komplex térségi integrációt segítő programok (közfeladat)esetén	Szakmai tevékenység
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49		309	309
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		65	65
08	Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70		374	374
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)		374	374
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		374	374
129	Költségvetési kiadások (127+128)		374	374
132	Kiadások összesen (129+130+131)		374	374

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)				
#	Megnevezés	Összesen	8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel szakfeladat esetén	Technikai
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24		2	2
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		2	2
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13		2 031	2 031
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16		2 031	2 031
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18		2 031	2 031
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		2 033	2 033
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		2 033	2 033
115	Költségvetési bevételek (113+114)		2 033	2 033
118	Bevételek összesen (115+116+117)		2 033	2 033

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)	3 726	0	0	0	-50	-50	3 676	309
04	Kamatkiadások (03/67)	0	0	0	0	50	50	50	65
13	Működési kiadások (01+ ... +12)	3 726	0	0	0	0	0	3 726	374
30	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+29)	3 726	0	0	0	0	0	3 726	374
32	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)	3 726	0	0	0	0	0	3 726	374
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)	3 726	0	0	0	0	0	3 726	2 033
39	Költségvetési bevételek összesen (33+...+38)	3 726	0	0	0	0	0	3 726	2 033
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)	3 726	0	0	0	0	0	3 726	2 033

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
06	Bevételek (+)	2 033
07	Kiadások (-)	374
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	1 659
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	1 659

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	1 659
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	1 659
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	1 659
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	0	1 659
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	1 659
36	18. Szabad pénzmaradvány	0	1 659
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0	1 659

57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	1 695	0
17	Költségvetési pénzforgalmi számlák	0	0	0	0	1 659	0
19	Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)	0	0	0	0	3 354	0
20	Eszközök összesen (08+19)	0	0	0	0	3 354	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	0	0	1 695	0	0	1 695	0	0	0	0	1 695	1 695
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	0	0	1 695	0	0	1 695	0	0	0	0	1 695	1 695

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyévi kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a következő év(ek)i kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek)i kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 726	0	0	0	0	374	0	0	0	0	374	374
26	Működési kiadások (23+...+25)	3 726	0	0	0	0	374	0	0	0	0	374	374
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	3 726	0	0	0	0	374	0	0	0	0	374	374

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző év(ek)i kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	14	15	16	17
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	3 352
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	0	0	3 352
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	0	0	3 352

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
08	Dologi kiadások (=03/49)	3 726	3 676	309	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	50	65	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	3 726	3 726	374	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	3 726	3 726	374	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	3 726	3 726	374	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	0	0	2	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	3 726	3 726	2 031	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	3 726	3 726	2 033	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	3 726	3 726	2 033	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	3 726	3 726	2 033	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	0	-1 659	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	1 659	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 726	3 726	374	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 726	3 726	2 033	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	1 659	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	1 659	0

NETTO09 - Nettósított 09

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	3 726	3 726	2 031
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	3 726	3 726	2 031
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	3 726	3 726	2 031
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	3 726	3 726	2 031
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	3 726	3 726	2 031

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
08	Dologi kiadások (=03/49)	3 726	3 676	309	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	0	50	65	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	3 726	3 726	374	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	3 726	3 726	374	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	3 726	3 726	374	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	0	0	2	0
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	3 726	3 726	2 031	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	3 726	3 726	2 033	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	3 726	3 726	2 033	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	3 726	3 726	2 033	0
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	0	0	-1 659	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	1 659	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	3 726	3 726	374	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	3 726	3 726	2 033	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	1 659	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	1 659	0