

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal				
Bevételei és Kiadásai				
2017. évi költségvetés				
				adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2017.évi terv	2017.évi I.mód	2017.évi telj.
	Bevételek:			
	Kamatbevételek	0	13 804	13 695
	Egyéb működési bevételek	0	3 000	3 011
	Működési bevételek összesen:	0	16 804	16 706
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány	2 752 382	2 752 382	2 752 382
	Központi, irányító szervei támogatás	57 037 618	59 077 114	59 077 114
	Finanszírozási bevételek összesen:	59 790 000	61 829 496	61 829 496
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 790 000	61 846 300	61 846 202
	Kiadások:			
	Személyi juttatások	44 440 000	48 687 000	43 991 773
	Munkaadót terhelő járulékok	10 140 000	10 510 170	10 167 260
	Dologi kiadások	4 310 182	2 565 130	2 415 253
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 818	84 000	84 000
	Működési kiadások összesen:	59 090 000	61 846 300	56 658 286
	Beruházások	700 000	0	0
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	700 000	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 790 000	61 846 300	56 658 286

cím	Megnevezés	2015. évi telj.	adatok eFt-ban				
			Ágfa		Harka		Népszavazás
			011130	011220	011130	011220	016020
1. KÉSZLETBESZERZÉSEK		318 116	318 116	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)		96 132	48 066		48 066		
2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK		96 132	48 066	0	48 066	0	0
Közlésméltóságok díjai Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak		0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer		0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak		0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai		0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások		0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		211 000	114 000	6 000	91 000		
Egyéb szolgáltatások		1 441 763	819 749	0	622 014	0	0
Biztosítási, szolgáltatási díjak							
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		169 491	84 746		84 745		
Szállítási szolgáltatási díjak							
Postai szolgáltatási díjak		845 445	444 290		401 155		
Takarítás szolgáltatási díjak							
Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak							
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai		426 827	290 713		136 114		
3. SZOLGÁLTATÁSOK		1 652 763	933 749	6 000	713 014	0	0
Kiküldetések kiadásai		209 588	168 993		40 595		
Reklám és propagandakiadások		24 200	24 200				
4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK		233 788	193 193	0	40 595	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		114 450	100 906		13 544		
Fizetendő általános forgalmi adó							
Kamatkiadások							
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
Egyéb dologi kiadások		4	4				
5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK		114 454	100 910	0	13 544	0	0
			1 600 034		815 219		
III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 415 253	1 594 034	6 000	815 219	0	0
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély		84 000	36 000		48 000		
IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		84 000	36 000		48 000	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							
			0		0		
V. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
			28 519 374		28 038 022		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)		56 658 286	22 989 284	5 530 090	24 329 835	3 708 187	100 890

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérlege
2017. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
	C/II/1 Forintpénztár	8 845	0	34 290
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 845	0	34 290
	C/III/1 Kincstárón kívüli forintszámlák	2 743 537	0	5 153 626
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 743 537	0	5 153 626
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 752 382	0	5 187 916
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 752 382	0	5 187 916
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	393 954	0	393 954
	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 952 414	0	-1 805 465
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	146 949	0	2 624 042
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 411 511	0	1 212 531
	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	70 962	0	0
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 962	0	0
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	70 962	0	0
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 092 931	0	3 975 385
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	4 092 931	0	3 975 385
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 752 382	0	5 187 916

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatása
2017. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 706
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 658 286
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 641 580
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 829 496
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	61 829 496
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	5 187 916
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 187 916
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 187 916

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzeszközök változásának levezetése
2017. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	2 752 382
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	8 845
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	2 743 537
	Bevételek (+)	38 407 751
	Kiadások (-)	35 972 217
	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	5 187 916
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	34 290
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	5 153 626