

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételei és Kiadásai
2018. évi költségvetés

		Adatok Ft-ban		
Cím	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód	2018.évi telj.
	Bevételek:			
	Kamatbevétel	0	29 477	29 409
	Egyéb működési bevételek	0	100	63
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (választás)	0	1 241 070	1 241 070
	Központi irányító szervi támogatás	62 239 084	64 751 537	64 751 537
	Előző évi pénzmaradvány	5 187 916	5 187 916	5 187 916
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 427 000	71 210 100	71 209 995
	Kiadások:			
	Személyi juttatások	51 057 000	54 799 617	51 885 654
	Munkaadót terhelő járulékok	10 425 000	11 048 014	10 371 859
	Dologi kiadások	5 145 879	4 402 256	2 217 237
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 121	199 121	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	21 092	21 092
	Működési kiadások összesen:	66 827 000	70 470 100	64 495 842
	Beruházások	600 000	740 000	730 078
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	600 000	740 000	730 078
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 427 000	71 210 100	65 225 920

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Kiemelt előirányzatok részletezve
2018. évi költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi telj.	Ágfalva		Harka		ASP	adatok Ft-ban Választás
			011130	011220	011130	011220	013370	016010
			1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	427 536	354 922	0	24 000	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	0	
Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	
Villamosenergia-szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak								
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	119 000	80 000	3 000	36 000				
Egyéb szolgáltatások	1 322 398	643 167	0	679 231	0	0	0	
Biztosítási, szolgáltatási díjak Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak Szállítási szolgáltatási díjak Postai szolgáltatási díjak Takarítás szolgáltatási díjak Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	64 315 954 105 303 978	32 158 455 155 155 854		32 157 498 950 148 124				
3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 441 398	723 167	3 000	715 231	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások	83 830	45 003	1 356	28 039			9 432	
4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	83 830	45 003	1 356	28 039	0	0	9 432	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások	168 341	129 082		19 458			19 801	
5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	168 341	129 082	0	19 458	0	0	19 801	
III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 217 237	1 304 596	4 356	834 794	0	0	77 847	
Egyéb működési célú támogatások	21 092						21 092	
IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK	21 092	0	0	0	0	0	21 092	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	544 550 30 315 155 213	460 186 30 315 132 435		84 364 22 778				
V. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	730 078	622 936	0	107 142	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)	65 225 920	20 677 354	5 550 048	30 369 585	4 702 869	2 684 994	1 241 070	

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérlege
2018. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	221 185
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	221 185
	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	221 185
	C/II/1 Forintpénztár	34 290	0	29 030
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 290	0	29 030
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 153 626	0	5 955 045
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 153 626	0	5 955 045
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 187 916	0	5 984 075
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 187 916	0	6 205 260
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	393 954	0	393 954
	G/IV Felhalmazott eredmény	-1 805 465	0	818 577
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 624 042	0	1 241 348
	G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	1 212 531	0	2 453 879
	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 845
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	40 845
	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	40 845
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 975 385	0	3 710 536
	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 975 385	0	3 710 536
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 187 916	0	6 205 260

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatása
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 270 542
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 225 920
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 955 378
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 939 453
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 939 453
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 984 075
C)	Összes maradvány (=A+B)	5 984 075
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 984 075

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzeszközök változásának levezetése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	5 187 916
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	34 290
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	5 153 626
	Bevételek (+)	42 548 854
	Kiadások (-)	41 752 695
	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	5 984 075
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	29 030
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	5 955 045