

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal				
Bevételei és Kiadásai				
2019. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi II.mód	2019.évi telj.
Bevételek:				
	Központi irányító szervei támogatás			
	- normatíva	61 234 600	59 413 206	59 413 206
	- kiegyenlítő bérrendezési alap	0	10 696 000	10 696 000
	- bértámogatás	2 751 999	4 108 145	4 108 145
	- ASP rendszer működtetésének támogatása	0	496 400	496 400
	Kamatbevétel	0	50 229	50 229
	Egyéb működési bevétel	0	30 941	30 941
	Egyéb működési célú támogatás (választás)	0	3 189 069	3 189 069
	Előző évi pénzmaradvány	5 984 075	5 984 075	5 984 075
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		69 970 674	83 968 065	83 968 065
Kiadások:				
	Személyi juttatások	52 474 500	59 697 056	59 697 056
	Munkaadót terhelő járulékok	10 571 200	11 403 002	11 403 002
	Dologi kiadások	6 524 974	2 589 280	2 589 280
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	10 135 187	10 135 187
Működési kiadások összesen:		69 570 674	83 824 525	83 824 525
	Beruházások	400 000	143 540	143 540
	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		400 000	143 540	143 540
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		69 970 674	83 968 065	83 968 065

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi II.mód	2019. évi telj.
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 229 500	47 890 810	47 890 810
	Normatív jutalmak	0	0	0
	Céljuttatás, projektprémium	0	6 817 900	6 817 900
	Végkielégítés	0	0	0
	Jubileumi jutalom	0	0	0
	Béren kívüli juttatások	1 650 000	1 635 678	1 635 678
	Közlekedési költségtérítés	395 000	372 065	372 065
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000	1 609 359	1 609 359
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 324 500	58 325 812	58 325 812
	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	50 000	50 000
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	1 321 244	1 321 244
	Külső személyi juttatások	150 000	1 371 244	1 371 244
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	52 474 500	59 697 056	59 697 056
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	10 236 200	11 063 605	11 063 605
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	14 542	14 542
	Táppénz hozzájárulás	0	36 800	36 800
	Munkáltatót terhelő SZJA	335 000	288 055	288 055
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 571 200	11 403 002	11 403 002
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	73 700	73 700
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	200 000	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	73 700	73 700
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	445 099	445 099
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	750 000	445 099	445 099
	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
	Munkaruha, védőruha, fonnaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	150 000	0	0
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 400 000	518 799	518 799

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi II.mód	2019. évi telj.
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	96 132	96 132
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	96 132	96 132
	Közüzemi díjak	0	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	325 000	325 000
	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	1 282 218	1 282 218
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500 000	171 662	171 662
	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 500 000	725 305	725 305
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	500 000	385 251	385 251
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000	1 607 218	1 607 218
	Kiküldetések kiadásai	300 000	101 480	101 480
	Reklám és propagandakiadások	25 000	0	0
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	325 000	101 480	101 480
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	799 974	265 650	265 650
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	500 000	1	1
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 299 974	265 651	265 651
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 974	2 589 280	2 589 280
	Családi támogatások			
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások			
	Választás: SZSZB tag távolléti díja	0	39 463	39 463
	Pénzmaradvány ÁÖNK-re utalása	0	10 095 724	10 095 724
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	10 135 187	10 135 187
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	157 000	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000	113 024	113 024
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	30 516	30 516
	VI. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	400 000	143 540	143 540
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)	69 970 674	83 968 065	83 968 065

**Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradvány kimutatása
a megszüntető megállapodás 5.2.pontja szerint**

ÁGFALVA HARKA EGYÜTT

2019. évi bevétel

Normatíva	30 239 636	30 994 964	61 234 600
Pályázatból	5 281 685	5 414 315	10 696 000
Harka utal (bértámogatás)	0	4 108 145	4 108 145
Bevétel össz.:	35 521 321	40 517 424	76 038 745

2019. évi kiadás

Személyi jellegű kiadások	30 456 281	37 162 668	67 618 949
Dologi kiadások	1 462 899	961 484	2 424 383
Gerti bére	1 883 764	0	1 883 764
Kiadás össz.:	33 802 944	38 124 152	71 927 096

2020. évre áthúzódó

December havi nettó bér	1 443 894	1 434 551	2 878 445
Bérből levonandó adók, járulékok	652 192	632 449	1 284 641
Munkaadót terhelő SZOCHO	366 817	361 727	728 544
2020-ban kifizetett, dologi kiadások	40 000	0	40 000
Össz.:	2 502 903	2 428 727	4 931 630

2018. évi pénzmaradvány	5 984 075	0	5 984 075
Bevétel-kiadás-áthúzódó	-784 526	-35 455	-819 981
Utalandó*	5 199 549	-35 455	5 164 094

* Pénzügyileg rendezve: Ágfalva 2020.01.31., Harka 2020.02.06.

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Maradványkimutatása
2019. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 270 239
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 968 065
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 697 826
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 697 826
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 697 826
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzeszközök változásának levezetése
2019. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	5 984 075
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	29 030
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	5 955 045
	Bevételek (+)	49 043 377
	Kiadások (-)	54 998 422
	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	0
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	0
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	0

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérlege
2019. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	221 185	0	145 879
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	221 185	0	145 879
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		221 185	0	145 879
C/II/1	Forintpénztár	29 030	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	29 030	0	0
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 955 045	0	0
C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 955 045	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		5 984 075	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 205 260	0	145 879
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	393 954	0	393 954
G/IV	Felhalmozott eredmény	818 577	0	2 059 925
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 241 348	0	-2 308 000
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		2 453 879	0	145 879
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 845	0	0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 845	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		40 845	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 710 536	0	0
J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)		3 710 536	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	6 205 260	0	145 879

Az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában lévő eszközök a beszerzési költségvetési hozzájárulás arányában az újonnan alapított Polgármesteri Hivatalok tulajdonába kerültek.

Befektetett eszközök listája

Szűrőfeltételek:

[{szures=}]

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
13191243	Falióra (C38)		LtSz.: 2020/12/22/2	00200 - Ágfalava	2019-10-09	2 591	2 591	0
13191243	Főnöki szék (5db, EVA)		LtSz.: 2020/12/22/1	00200 - Ágfalava	2019-10-24	106 260	106 260	0
13191243	Pénzkazetta (Donau 200x160x90 mm piros)		LtSz.: 2019/12/22/1	00200 - Ágfalava	2019-07-30	4 173	4 173	0
13191143	Szünetmentes tápegység (APC Back-UPS 650VA) + 2db akku		LtSz.: 2019/12/20/15	00200 - Ágfalava	2018-11-28	51 996	51 996	0
13191243	Páncólszekrény (Universal LTPK 26x50x41 cm)		LtSz.: 2019/12/22/5	00200 - Ágfalava	2018-11-20	30 315	30 315	0
13191143	Szünetmentes tápegység (4db, APC Back-UPS BX 700VA)		LtSz.: 2019/12/20/16/1-4	00200 - Ágfalava	2018-11-28	94 896	94 896	0
131113	Szervergép (Dell PowerEdge T30)		LtSz.: 2019/11/20/1	00200 - Ágfalava	2018-11-28	228 200	82 321	145 879
13191143	Külső HDD (Adata 2TB)		LtSz.: 2018/12/20/14	00300 - Harka	2018-04-05	29 364	29 364	0
13191143	Rack szekrény (Linkbasic 18U)		LtSz.: 2018/12/20/13	00300 - Harka	2018-04-05	55 000	55 000	0
13191143	Rack szekrény 12U		LtSz.: 2018/12/20/12	00200 - Ágfalava	2018-01-31	29 992	29 992	0
13191143	Külső HDD (2 db, Toshiba 2TB)		LtSz.: 2018/12/20/11/1-2 GySz.: Y7SBT90DTSVF, Y7SBT90MTSVF	00200 - Ágfalava	2018-01-31	55 102	55 102	0
13191142	Mikrotik Router (RB951G-2HnD)		LtSz.: 7/09	00200 - Ágfalava	2018-01-01	70 858	70 858	0

13191142	Számítógép (GT Office),	LtSz.: 7/04	00300 - Harka	2018-01-01	186 559	186 559	0
13191242	Iratmegsemmisítő (Fellowes Powershred),	LtSz.: 7/10	00200 - Ágfalava	2018-01-01	26 299	26 299	0
13191242	Spirálozógép (Fellowes Quasar+),	LtSz.: 7/08	00300 - Harka	2018-01-01	86 606	86 606	0
13191142	Számítógép (GT Intel Core i-3),	LtSz.: 7/01	00200 - Ágfalava	2018-01-01	196 827	196 827	0
13191142	Nyomtató (HP Officejet Oro x451dw),	LtSz.: 7/07	00300 - Harka	2018-01-01	99 984	99 984	0
13191242	Laminálógép (Fellowes Satum 3j),	LtSz.: 7/05	00300 - Harka	2018-01-01	43 299	43 299	0
13191242	Diktafon (Olympus WS-832 szürke),	LtSz.: 7/03	00300 - Harka	2018-01-01	41 920	41 920	0
13191142	Multifunkciós gép (Samsung SL-M2675FN),	LtSz.: 7/06	00300 - Harka	2018-01-01	40 551	40 551	0
13191142	Notebook (Acer Aspire E-5-571 15,6"),	LtSz.: 7/02	0032 - Harka	2018-01-01	111 000	111 000	0

Befektetett eszközök listája**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
131113	228 200	82 321	145 879
13191142	705 779	705 779	0
13191143	316 350	316 350	0
13191242	198 124	198 124	0
13191243	143 339	143 339	0
Mindösszesen:	1 591 792	1 445 913	145 879