

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal			
Bevételei és Kiadásai			
2016. évi költségvetés			
Cím	Megnevezés	2016.évi terv	2016.évi I.mód
<b>Bevételek:</b>			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT belülről (népszavazás)	0	822 703
	Kamatbevételek	0	18 772
	Egyéb működési bevételek	0	1 000
	Előző évi pénzmaradvány	2 258 000	2 258 335
	Központi, irányító szervei támogatás	53 907 000	55 608 790
	Központi irányító szervei támogatás segélyekre	200 000	162 400
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 365 000</b>	<b>58 872 000</b>
<b>Kiadások:</b>			
	Személyi juttatások	40 290 000	44 435 653
	Munkaadót terhelő járulékok	10 855 000	11 576 029
	Dologi kiadások	3 750 000	2 568 918
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	162 400
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>55 095 000</b>	<b>58 743 000</b>
	Beruházások	1 270 000	129 000
	Felújítások	0	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 270 000</b>	<b>129 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>56 365 000</b>	<b>58 872 000</b>

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Összesített Kiadások			
2016. évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	2016.évi terv	2016.évi I.mód
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
1.	Személyi juttatások	40 290 000	44 435 653
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 855 000	11 576 029
3.	Dologi kiadások	3 750 000	2 568 918
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	162 400
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>		<b>55 095 000</b>	<b>58 743 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
6.	Beruházások	1 270 000	129 000
7.	Felújítások	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>		<b>1 270 000</b>	<b>129 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>			
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>56 365 000</b>	<b>58 872 000</b>

**ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2016. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I.mód
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 500 000	38 500 000
	Normatív jutalmak	0	0
	Céljuttatás, projektprémium	0	3 035 000
	Végkielégítés	0	0
	Jubileumi jutalom	0	0
	Béren kívüli juttatások	1 040 000	1 434 000
	Közlekedési költségértítés	270 000	225 000
	Egyéb költségértítés	0	9 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	280 000	500 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>40 090 000</b>	<b>43 703 000</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	306 000
	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	426 653
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200 000</b>	<b>732 653</b>
	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 290 000</b>	<b>44 435 653</b>
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
	Szociális hozzájárulási adó	10 410 000	10 891 210
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	225 000	343 384
	Táppénz hozzájárulás	0	15 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	220 000	326 435
	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 855 000</b>	<b>11 576 029</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>35 000</b>
	Gyógyszerbeszerzés	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	100 000	35 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>550 000</b>	<b>430 168</b>
	Élelmiszer beszerzés	50 000	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	420 720
	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	200 000	9 448
	<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>750 000</b>	<b>465 168</b>

**ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2016. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2016. évi terv	2016. évi I.mód
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	400 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0	0
	<b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>500 000</b>	<b>400 000</b>
	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0
	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>260 000</b>	<b>262 000</b>
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 250 000</b>	<b>994 000</b>
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	100 000	40 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 100 000	945 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	50 000	9 000
	<b>3. SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 256 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	220 000	199 831
	Reklám és propagandakiadások	20 000	25 000
	<b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>240 000</b>	<b>224 831</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	217 919
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások	250 000	5 000
	<b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>750 000</b>	<b>222 919</b>
	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 750 000</b>	<b>2 568 918</b>
	<b>Családi támogatások</b>		
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	200 000	162 400
	<b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>200 000</b>	<b>162 400</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500 000	75 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400 000	27 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	27 000
	<b>IV. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 000</b>	<b>129 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>56 365 000</b>	<b>58 872 000</b>