

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal		
Bevételei és Kiadásai		
2017. évi költségvetés		
Cím		
	Megnevezés	2017.évi terv
	Bevételek:	
	Központi irányító szervei támogatás segélyekre	199 818
	Előző évi pénzmaradvány	2 752 382
	Központi, irányító szervei támogatás	56 837 800
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 790 000
	Kiadások:	
	Személyi juttatások	44 440 000
	Munkaadót terhelő járulékok	10 140 000
	Dologi kiadások	4 310 182
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 818
	Működési kiadások összesen:	59 090 000
	Beruházások	700 000
	Felújítások	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	700 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 790 000

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Összesített Kiadások		
2017. évi költségvetés		
Sor- szám	Megnevezés	2017.évi terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		
1.	Személyi juttatások	44 440 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 140 000
3.	Dologi kiadások	4 310 182
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 818
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		59 090 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
6.	Beruházások	700 000
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		700 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+10)		59 790 000

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 361 280
	Normatív jutalmak	0
	Céljuttatás, projektprémium	650 000
	Végkielégítés	0
	Jubileumi jutalom	0
	Béren kívüli juttatások	1 664 000
	Közlekedési költségtérítés	285 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	275 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 235 280
	Választott tisztségviselők juttatásai	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	54 720
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
	Külső személyi juttatások	204 720
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	44 440 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
	Szociális hozzájárulási adó	9 464 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
	Egészségügyi hozzájárulás	338 000
	Táppénz hozzájárulás	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	338 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 140 000
	DOLOGI KIADÁSOK	
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	Gyógyszerbeszerzés	0
	Vegyszerbeszerzés	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	150 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	0
	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	745 000
	Élelmiszer beszerzés	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600 000
	Tüzelőanyagok beszerzése	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	145 000
	Árubeszerzés	0
	I. KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 045 000

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	450 000
	Közüzemi díjak	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
	Víz- és csatornadíjak	0
	Vásárolt élelmezés	0
	Bérelti és lízing díjak	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0
	Közvetített szolgáltatások	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
	Egyéb szolgáltatások	1 160 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	60 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 050 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	50 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 660 000
	Kiküldetések kiadásai	250 000
	Reklám és propagandakiadások	25 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	275 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	630 182
	Fizetendő általános forgalmi adó	0
	Kamatkiadások	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	Egyéb dologi kiadások	250 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	880 182
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 310 182
	Családi támogatások	
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 818
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	199 818
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	40 000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	394 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000
	IV. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	700 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.)	59 790 000