

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal		
Bevételei és Kiadásai		
2018. évi költségvetés		
Cím	Megnevezés	2018.évi terv
Bevételek:		
	Központi irányító szervei támogatás	
	- normatíva	59 265 200
	- bértámogatás	2 774 763
	- jegyzői hatáskörbe tartozó segély	199 121
	Előző évi pénzmaradvány	5 187 916
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 427 000
Kiadások:		
	Személyi juttatások	51 057 000
	Munkaadót terhelő járulékok	10 425 000
	Dologi kiadások	5 145 879
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 121
	Működési kiadások összesen:	66 827 000
	Beruházások	600 000
	Felújítások	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 427 000

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Összesített Kiadások		
2018. évi költségvetés		
Sor- szám	Megnevezés	2018.évi terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:		
1.	Személyi juttatások	51 057 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 425 000
3.	Dologi kiadások	5 145 879
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 121
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		66 827 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		
6.	Beruházások	600 000
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		600 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:		
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+10)		67 427 000

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi terv
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 030 000
	Normatív jutalmak	0
	Céljuttatás, projektprémium	0
	Végkielégítés	0
	Jubileumi jutalom	2 690 000
	Béren kívüli juttatások	1 740 000
	Közlekedési költségtérítés	397 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 907 000
	Választott tisztségviselők juttatásai	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
	Külső személyi juttatások	150 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	51 057 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
	Szociális hozzájárulási adó	9 720 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
	Egészségügyi hozzájárulás	350 000
	Táppénz hozzájárulás	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	355 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 425 000
	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	750 000
	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	150 000
	Árubeszerzés	0
	I. KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 050 000

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2018. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. 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
	Bérleti és lízing díjak	0
	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	0
	Közvetített szolgáltatások	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	420 000
	Egyéb szolgáltatások	1 900 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	200 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 200 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	500 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	2 320 000
	Kiküldetések kiadásai	300 000
	Reklám és propagandakiadások	25 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	325 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 879
	Fizetendő általános forgalmi adó	0
	Kamatkiadások	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	Egyéb dologi kiadások	300 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 000 879
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 145 879
	Családi támogatások	199 121
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 121
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	199 121
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 000
	IV. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	600 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.)	67 427 000