

<b>Agfalvi Községi Önkormányzati Hivatal</b>			
<b>Bevételei és Kiadásai</b>			
<b>2018. évi költségvetés</b>			
<b>Cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2018.évi terv</b>	<b>2018.évi I.mód</b>
	<b>Bevételek:</b>		
	Kamatbevétel	0	29 477
	Egyéb működési bevételek	0	100
	Egyéb működési célú támogatások bevételei (választás)	0	1 241 070
	Központi irányító szervei támogatás	62 239 084	64 751 537
	Előző évi pénzeszközmaradvány	5 187 916	5 187 916
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 427 000</b>	<b>71 210 100</b>
	<b>Kiadások:</b>		
	Személyi juttatások	51 057 000	54 799 617
	Munkaadót terhelő járulékok	10 425 000	11 048 014
	Dologi kiadások	5 145 879	4 402 256
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 121	199 121
	Egyéb működési célú kiadások	0	21 092
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>66 827 000</b>	<b>70 470 100</b>
	Beruházások	600 000	740 000
	Felújítások	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>740 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>67 427 000</b>	<b>71 210 100</b>

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL			
Összesített Kiadások			
2018. évi költségvetés			
Sor- szám	Megnevezés	2018.évi terv	2018.évi I.mód
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
1.	Személyi juttatások	51 057 000	54 799 617
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 425 000	11 048 014
3.	Dologi kiadások	5 145 879	4 402 256
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	199 121	199 121
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	21 092
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>		<b>66 827 000</b>	<b>70 470 100</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
6.	Beruházások	600 000	740 000
7.	Felújítások	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>		<b>600 000</b>	<b>740 000</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>67 427 000</b>	<b>71 210 100</b>

**ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2018. Évi részletes költségvetés

cfm	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I.mód
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	45 030 000	40 685 260
	Normatív jutalmak	0	0
	Céljuttatás, projektpremium	0	6 591 602
	Végkielégítés	0	0
	Jubileumi jutalom	2 690 000	2 961 500
	Béren kívüli juttatások	1 740 000	1 740 000
	Közlekedési költségtérítés	397 000	397 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000	1 050 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>50 907 000</b>	<b>53 425 362</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	778 500
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	595 755
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>150 000</b>	<b>1 374 255</b>
	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 057 000</b>	<b>54 799 617</b>
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
	Szociális hozzájárulási adó	9 720 000	10 329 811
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	350 000	357 463
	Táppénz hozzájárulás	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	355 000	360 740
	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 425 000</b>	<b>11 048 014</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	<b>48 500</b>
	Gyógyszerbeszerzés	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	150 000	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	48 500
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>750 000</b>	<b>778 614</b>
	Élelmiszer beszerzés	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600 000	648 614
	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	150 000	130 000
	<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>1 050 000</b>	<b>827 114</b>

**ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2018. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi terv	2018. évi I.mód
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	450 000	450 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0	0
	<b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
	<b>Közüzemi 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 élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bérleti 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>420 000</b>	<b>420 000</b>
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	200 000	200 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 200 000	1 200 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	500 000	500 000
	<b>3. SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	300 000	169 432
	Reklám és propagandakiadások	25 000	25 000
	<b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>325 000</b>	<b>194 432</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 879	577 710
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások	300 000	33 000
	<b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 000 879</b>	<b>610 710</b>
	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 145 879</b>	<b>4 402 256</b>
	<b>Családi támogatások</b>		
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	199 121	199 121
	<b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>199 121</b>	<b>199 121</b>
	Egyéb működési célú támogatás	0	21 092
	<b>V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>21 092</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236 000	546 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 000	36 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 000	158 000
	<b>VI. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>600 000</b>	<b>740 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>67 427 000</b>	<b>71 210 100</b>