

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal		
Bevételei és Kiadásai		
2019. évi költségvetés		
Cím	Megnevezés	2019.évi terv
	<b>Bevételek:</b>	
	Központi irányító szervei támogatás	
	- normatíva	61 234 600
	- bértámogatás	2 751 999
	Előző évi pénzmaradvány	5 984 075
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 970 674</b>
	<b>Kiadások:</b>	
	Személyi juttatások	52 474 500
	Munkaadót terhelő járulékok	10 571 200
	Dologi kiadások	6 524 974
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>69 570 674</b>
	Beruházások	400 000
	Felújítások	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>400 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>69 970 674</b>

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Összesített Kiadások		
2019. évi költségvetés		
Sor- szám	Megnevezés	2019.évi terv
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>	
1.	Személyi juttatások	52 474 500
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 571 200
3.	Dologi kiadások	6 524 974
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>	<b>69 570 674</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>	
6.	Beruházások	400 000
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>	<b>400 000</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:</b>	
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>69 970 674</b>

**ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
2019. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2019. évi terv
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 229 500
	Normatív jutalmak	0
	Céljuttatás, projektpremium	0
	Végkielégítés	0
	Jubileumi jutalom	0
	Béren kívüli juttatások	1 650 000
	Közlekedési költségtérítés	395 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>52 324 500</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>150 000</b>
	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>52 474 500</b>
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>	
	Szociális hozzájárulási adó	10 236 200
	Rehabilitációs hozzájárulás	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0
	Táppénz hozzájárulás	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	335 000
	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 571 200</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>
	Gyógyszerbeszerzés	0
	Vegyszerbeszerzés	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	200 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	0
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>900 000</b>
	Élelmiszer beszerzés	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	750 000
	Tüzelőanyagok beszerzése	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	150 000
	<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>
	<b>1. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>1 400 000</b>

**ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2019. Évi részletes költségvetés**

cím	Megnevezés	2019. évi terv
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0
	<b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>500 000</b>
	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0
	Víz- és csatornadíjak	0
	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>
	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>
	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	<b>0</b>
	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>
	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>500 000</b>
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 500 000</b>
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 500 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	500 000
	<b>3. SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>3 000 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	300 000
	Reklám és propagandakiadások	25 000
	<b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>325 000</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	799 974
	Fizetendő általános forgalmi adó	0
	Kamatkiadások	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
	Egyéb dologi kiadások	500 000
	<b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 299 974</b>
	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 974</b>
	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0
	<b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	157 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000
	<b>V. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>400 000</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>69 970 674</b>