

| Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal    |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Bevételei és Kiadásai                  |   |                   |                   |
| 2019. évi költségvetés                 |   |                   |                   |
|  |   | Adatok Ft-ban     |                   |
| Cím                                    | Megnevezés                                | 2019.évi terv     | 2019.évi I.mód    |
| <b>Bevételek:</b>                      |   |                   |                   |
|  | Központi irányító szervei támogatás       |                   |                   |
|  | - normatíva                               | 61 234 600        | 61 234 600        |
|  | - kiegyenlítő bérrendezési alap           | 0                 | 10 696 000        |
|  | - bértámogatás                            | 2 751 999         | 3 928 163         |
|  | - ASP rendszer működtetésének támogatása  | 0                 | 496 400           |
|  | Egyéb működési célú támogatás (választás) | 0                 | 1 242 432         |
|  | Előző évi pénzmaradvány                   | 5 984 075         | 5 984 075         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>             |   | <b>69 970 674</b> | <b>83 581 670</b> |
| <b>Kiadások:</b>                       |   |                   |                   |
|  | Személyi juttatások                       | 52 474 500        | 64 064 740        |
|  | Munkaadót terhelő járulékok               | 10 571 200        | 12 502 285        |
|  | Dologi kiadások                           | 6 524 974         | 6 595 470         |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 0                 | 0                 |
|  | Egyéb működési célú kiadások              | 0                 | 19 175            |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>     |   | <b>69 570 674</b> | <b>83 181 670</b> |
|  | Beruházások                               | 400 000           | 400 000           |
|  | Felújítások                               | 0                 | 0                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |   | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>              |   | <b>69 970 674</b> | <b>83 581 670</b> |

| ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL              |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Összesített Kiadások                             |  |                   |                   |
| 2019. évi költségvetés                           |  |                   |                   |
|  |  |                   | Adatok Ft-ban     |
| Sor-<br>szám                                     | Megnevezés                                     | 2019.évi<br>terv  | 2019.évi<br>I.mód |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>                        |  |                   |                   |
| 1.   | Személyi juttatások                            | 52 474 500        | 64 064 740        |
| 2.   | Munkaadót terhelő járulékok                    | 10 571 200        | 12 502 285        |
| 3.   | Dologi kiadások                                | 6 524 974         | 6 595 470         |
| 4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                 | 0                 | 0                 |
| 5.   | Egyéb működési célú kiadások                   | 0                 | 19 175            |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>     |  | <b>69 570 674</b> | <b>83 181 670</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>                    |  |                   |                   |
| 6.   | Beruházások                                    | 400 000           | 400 000           |
| 7.   | Felújítások                                    | 0                 | 0                 |
| 8.   | Egyéb felhalmozási célú kiadások               | 0                 | 0                 |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b> |  | <b>400 000</b>    | <b>400 000</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>69 970 674</b> | <b>83 581 670</b> |

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

Adatok Ft-ban

| cím | Megnevezés  | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>I.mód |
|-----|---|-------------------|--------------------|
|     | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>  |                   |                    |
|     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                | 49 229 500        | 55 137 010         |
|     | Normatív jutalmak   | 0                 | 0                  |
|     | Céljuttatás, projektpremium   | 0                 | 4 715 400          |
|     | Végkielégítés   | 0                 | 0                  |
|     | Jubileumi jutalom   | 0                 | 0                  |
|     | Béren kívüli juttatások   | 1 650 000         | 1 650 000          |
|     | Közlekedési költségértítés  | 395 000           | 395 000            |
|     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                             | 1 050 000         | 1 515 100          |
|     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                            | <b>52 324 500</b> | <b>63 412 510</b>  |
|     | Választott tisztségviselők juttatásai                                   | 0                 | 0                  |
|     | Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások | 0                 | 50 000             |
|     | Egyéb külső személyi juttatások   | 150 000           | 602 230            |
|     | <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>150 000</b>    | <b>652 230</b>     |
|     | <b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>52 474 500</b> | <b>64 064 740</b>  |
|     | <b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                                      |                   |                    |
|     | Szociális hozzájárulási adó   | 10 236 200        | 12 096 580         |
|     | Rehabilitációs hozzájárulás   | 0                 | 0                  |
|     | Korkezdvezmény-biztosítási járulék                                      | 0                 | 0                  |
|     | Egészségügyi hozzájárulás   | 0                 | 15 000             |
|     | Táppénz hozzájárulás  | 0                 | 50 000             |
|     | Munkáltatót terhelő SZJA  | 335 000           | 340 705            |
|     | <b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>10 571 200</b> | <b>12 502 285</b>  |
|     | <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>  |                   |                    |
|     | <b>Szakmai anyagok beszerzése</b>                                       | <b>500 000</b>    | <b>500 000</b>     |
|     | Gyógyszerbeszerzés  | 0                 | 0                  |
|     | Vegyszerbeszerzés   | 0                 | 0                  |
|     | Könyv, folyóirat beszerzése   | 200 000           | 200 000            |
|     | Egyéb információhordozó beszerzése                                      | 0                 | 0                  |
|     | Szakmai anyagok beszerzése  | 300 000           | 300 000            |
|     | <b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>                                  | <b>900 000</b>    | <b>948 543</b>     |
|     | Élelmiszer beszerzés  | 0                 | 0                  |
|     | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                                       | 750 000           | 798 543            |
|     | 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           | 150 000            |
|     | <b>Árubeszerzés</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|     | <b>1. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>  | <b>1 400 000</b>  | <b>1 448 543</b>   |

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

| cím | Megnevezés  | Adatok Ft-ban     |                    |
|-----|---|-------------------|--------------------|
|     |   | 2019. évi<br>terv | 2019. évi<br>I.mód |
|     | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                   | 500 000           | 500 000            |
|     | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság) | 0                 | 0                  |
|     | <b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                      | <b>500 000</b>    | <b>500 000</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>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>500 000</b>    | <b>638 000</b>     |
|     | <b>Egyéb szolgáltatások</b>   | <b>2 500 000</b>  | <b>2 500 000</b>   |
|     | Biztosítási, szolgáltatási díjak  | 0                 | 0                  |
|     | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                                   | 500 000           | 500 000            |
|     | Szállítási szolgáltatási díjak  | 0                 | 0                  |
|     | Postai szolgáltatási díjak  | 1 500 000         | 1 500 000          |
|     | 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>3 000 000</b>  | <b>3 138 000</b>   |
|     | Kiküldetések kiadásai   | 300 000           | 308 853            |
|     | Reklám és propagandakiadások  | 25 000            | 25 000             |
|     | <b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>                        | <b>325 000</b>    | <b>333 853</b>     |
|     | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                | 799 974           | 813 074            |
|     | Fizetendő általános forgalmi adó  | 0                 | 0                  |
|     | Kamatkiadások   | 0                 | 0                  |
|     | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 0                 | 0                  |
|     | Egyéb dologi kiadások   | 500 000           | 362 000            |
|     | <b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>                    | <b>1 299 974</b>  | <b>1 175 074</b>   |
|     | <b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 524 974</b>  | <b>6 595 470</b>   |
|     | <b>Családi támogatások</b>  |                   |                    |
|     | Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás                              | 0                 | 0                  |
|     | <b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
|     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   |                   |                    |
|     | Választás: SZSZB tag távolléti díja   | 0                 | 19 175             |
|     | <b>V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                                      | <b>0</b>          | <b>19 175</b>      |
|     | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                   | 0                 | 0                  |
|     | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                | 157 000           | 157 000            |
|     | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                | 158 000           | 158 000            |
|     | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó              | 85 000            | 85 000             |
|     | <b>VI. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>400 000</b>    | <b>400 000</b>     |
|     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>                       | <b>69 970 674</b> | <b>83 581 670</b>  |