

Agfalvi Közös Önkormányzati Hivatal				
Bevételei és Kiadásai				
2019. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Cím		2019.évi terv	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
	Megnevezés			
	Bevételek:			
	Központi irányító szervei támogatás			
	- normatíva	61 234 600	61 234 600	59 413 206
	- kiegyenlítő bérrendezési alap	0	10 696 000	10 696 000
	- bértámogatás	2 751 999	3 928 163	4 108 145
	- ASP rendszer működtetésének támogatása	0	496 400	496 400
	Kamatbevétel	0	0	50 229
	Egyéb működési bevétel	0	0	30 941
	Egyéb működési célú támogatás (választás)	0	1 242 432	3 189 069
	Előző évi pénzmaradvány	5 984 075	5 984 075	5 984 075
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 970 674	83 581 670	83 968 065
	Kiadások:			
	Személyi juttatások	52 474 500	64 064 740	59 697 056
	Munkaadót terhelő járulékok	10 571 200	12 502 285	11 403 002
	Dologi kiadások	6 524 974	6 595 470	2 589 280
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	19 175	10 135 187
	Működési kiadások összesen:	69 570 674	83 181 670	83 824 525
	Beruházások	400 000	400 000	143 540
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	400 000	400 000	143 540
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 970 674	83 581 670	83 968 065

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Összesített Kiadások				
2019. évi költségvetés				
		Adatok Ft-ban		
Sor- szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi I.mód	2019.évi II.mód
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
1.	Személyi juttatások	52 474 500	64 064 740	59 697 056
2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 571 200	12 502 285	11 403 002
3.	Dologi kiadások	6 524 974	6 595 470	2 589 280
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	19 175	10 135 187
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)		69 570 674	83 181 670	83 824 525
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:				
6.	Beruházások	400 000	400 000	143 540
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)		400 000	400 000	143 540
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:				
9.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1+...+10)		69 970 674	83 581 670	83 968 065

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	49 229 500	55 137 010	47 890 810
	Normatív jutalmak	0	0	0
	Céljuttatás, projektpremium	0	4 715 400	6 817 900
	Végkielégítés	0	0	0
	Jubileumi jutalom	0	0	0
	Béren kívüli juttatások	1 650 000	1 650 000	1 635 678
	Közlekedési költségtérítés	395 000	395 000	372 065
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 050 000	1 515 100	1 609 359
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 324 500	63 412 510	58 325 812
	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	50 000	50 000
	Egyéb külső személyi juttatások	150 000	602 230	1 321 244
	Külső személyi juttatások	150 000	652 230	1 371 244
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	52 474 500	64 064 740	59 697 056
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	10 236 200	12 096 580	11 063 605
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
	Korkezdvevény-biztosítási járulék	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	15 000	14 542
	Táppénz hozzájárulás	0	50 000	36 800
	Munkáltatót terhelő SZJA	335 000	340 705	288 055
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	10 571 200	12 502 285	11 403 002
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	73 700
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	200 000	200 000	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	73 700
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	948 543	445 099
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	750 000	798 543	445 099
	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	150 000	150 000	0
	Árubeszerzés	0	0	0
	I. KÉSZLETBESZERZÉSEK	1 400 000	1 448 543	518 799

ÁGFALVI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi I.mód	2019. évi II.mód
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	500 000	500 000	96 132
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	500 000	500 000	96 132
	Közlémi díjak	0	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	638 000	325 000
	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 282 218
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	500 000	500 000	171 662
	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	1 500 000	1 500 000	725 305
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	500 000	500 000	385 251
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000	3 138 000	1 607 218
	Kiküldetések kiadásai	300 000	308 853	101 480
	Reklám és propagandakiadások	25 000	25 000	0
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	325 000	333 853	101 480
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	799 974	813 074	265 650
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	500 000	362 000	1
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 299 974	1 175 074	265 651
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 974	6 595 470	2 589 280
	Családi támogatások			
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások			
	Választás: SZSZB tag távolléti díja	0	19 175	39 463
	Pénzmaradvány ÁÖNK-re utalása	0	0	10 095 724
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	19 175	10 135 187
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	157 000	157 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	158 000	158 000	113 024
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	30 516
	VI. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	400 000	400 000	143 540
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)	69 970 674	83 581 670	83 968 065