

Agfalvi Polgármesteri Hivatal			
Bevételei és Kiadásai			
2020. évi költségvetés			
		Adatok Ft-ban	
Cím	Megnevezés	2020.évi terv	
		2020.évi I. mód.	
<b>Bevételek:</b>			
	Központi irányító szervei támogatás	42 251 841	42 791 787
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>42 251 841</b>	<b>42 791 787</b>
<b>Kiadások:</b>			
	Személyi juttatások	33 468 000	33 468 000
	Munkaadót terhelő járulékok	6 153 000	5 605 550
	Dologi kiadások	2 330 841	2 330 841
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>41 951 841</b>	<b>41 404 391</b>
	Beruházások	300 000	1 387 396
	Felújítások	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>1 387 396</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>42 251 841</b>	<b>42 791 787</b>

ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Összesített Kiadások			
2020. évi költségvetés			
			Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2020.évi terv	2020.évi I. mód
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
1.	Személyi juttatások		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	33 468 000	33 468 000
3.	Dologi kiadások	6 153 000	5 605 550
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 330 841	2 330 841
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5)</b>		<b>41 951 841</b>	<b>41 404 391</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:</b>			
6.	Beruházások	300 000	1 387 396
7.	Felújítások	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+...+8)</b>		<b>300 000</b>	<b>1 387 396</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>42 251 841</b>	<b>42 791 787</b>

**ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2020. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 477 000	31 002 000
	Normatív jutalmak	0	0
	Céljuttatás, projektprémium	0	600 000
	Végkielégítés	0	0
	Jubileumi jutalom	0	0
	Béren kívüli juttatások	755 000	1 630 000
	Közlekedési költségtérítés	146 000	146 000
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000
	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>33 418 000</b>	<b>33 418 000</b>
	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját fogl.fizetett juttatások	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000
	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 468 000</b>	<b>33 468 000</b>
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		
	Szociális hozzájárulási adó	6 030 000	5 350 550
	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Táppénz hozzájárulás	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	123 000	255 000
	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 153 000</b>	<b>5 605 550</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Gyógyszerbeszerzés	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	Élelmiszer beszerzés	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400 000	400 000
	Tűzfélfanyagok beszerzése	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	100 000	100 000
	<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>

**ÁGFALVI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2020. Évi részletes költségvetés

Adatok Ft-ban

cím	Megnevezés	2020. évi terv	2020. évi I.mód.
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (kábeltv, internet, honlapszerk., újság)	0	0
	<b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	<b>Közlémi 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>456 000</b>	<b>456 000</b>
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	150 000	150 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	400 000	400 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	200 000	200 000
	<b>3. SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 206 000</b>	<b>1 206 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	60 000	60 000
	Reklám és propagandakiadások	0	0
	<b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	264 841	264 841
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
	<b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>314 841</b>	<b>314 841</b>
	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 330 841</b>	<b>2 330 841</b>
	<b>Családi támogatások</b>		
	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás	0	0
	<b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>538 800</b>
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	118 110	118 110
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	118 110	550 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	63 780	180 486
	<b>V. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>	<b>1 387 396</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>42 251 841</b>	<b>42 791 787</b>