

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat		
Bevételei és Kiadásai		
2018. évi költségvetés		
Cím	Megnevezés	2018.évi terv (Ft)
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT		
Bevételek:		
	Működési költségvetési támogatás	782 000
	Feladatalapú támogatás	2 000 000
	Előző évi pénzmaradvány	1 247 978
	Iskola tej, iskola gyümölcs program	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	212 440 863
	<i>ebből: iskola állami tám.: 134.336.500 Ft, óvoda állami tám.: 78.104.363 Ft</i>	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		217 470 841
Kiadások:		
	Személyi juttatások	50 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000
	Dologi kiadások	3 204 978
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	1 000 000
	Működési kiadások összesen:	4 279 978
	Beruházások	750 000
	Felújítások	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	750 000
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	212 440 863
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		217 470 841

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi részletes költségvetés**

cím	Megnevezés	2018. évi terv (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	
	Szociális hozzájárulási adó	0
	Egészségügyi hozzájárulás	16 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000
	DOLOGI KIADÁSOK	
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
	Gyógyszerbeszerzés	
	Vegyszerbeszerzés	
	Könyv, folyóirat beszerzése	30 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000
	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000
	Élelmiszer beszerzés	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000
	Tüzelőanyagok beszerzése	
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	500 000
	Árubeszerzés	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	900 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0
	Közüzemi díjak	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
	Gázenergia-szolgáltatás díja	
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	
	Víz- és csatornadíjak	
	Vásárolt élelmezés	0
	Bérelti és lízing díjak	100 000

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi terv (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	
	Közvetített szolgáltatások	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000
	Egyéb szolgáltatások	500 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	250 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	100 000
	Postai szolgáltatási díjak	50 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	650 000
	Kiküldetések kiadásai	20 000
	Reklám és propagandakiadások	50 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	70 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	634 978
	Fizetendő általános forgalmi adó	
	Kamatkiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	Egyéb dologi kiadások	950 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 584 978
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 204 978
	Iskola tej, iskola gyümölcs	1 000 000
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Egyéb civil szervezetek	0
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	39 370
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 180
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 450
	VI. BERUHÁZÁSOK	750 000
	Központi, irányító szervi támogatások	
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	134 336 500
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	78 104 363
	VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	212 440 863
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 470 841