

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
Bevételei és Kiadásai			
2018. évi költségvetés			
Cím	Megnevezés	2018.évi terv (Ft)	2018.évi I.mód (Ft)
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Bevételek:			
	Működési bevételek (kampánytámogatás)	0	254 800
	Egyéb működési célú támogatások	3 782 000	7 274 780
	<i>Működési költségvetési támogatás</i>	782 000	964 600
	<i>Feladatalapú támogatás</i>	2 000 000	1 552 020
	<i>Iskola tej, iskola gyümölcs</i>	1 000 000	1 000 000
	<i>Kiegészítő nemzetiségi támogatás (működési rész)</i>	0	2 702 160
	<i>Kiegészítő támogatás nemzetiségi pótlékhoz</i>	0	1 056 000
	<i>Iskola, óvoda állami támogatása</i>	212 440 863	210 710 518
	<i>Kiegészítő köznevelési támogatás</i>	0	1 182 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
	<i>Kiegészítő nemzetiségi támogatás (felhalmozási rész)</i>	0	1 197 840
	Előző évi pénzmaradvány	1 247 978	1 247 978
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		217 470 841	221 867 916
Kiadások:			
	Személyi juttatások	50 000	50 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000
	Dologi kiadások	3 204 978	5 696 558
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	1 000 000	1 000 000
	Működési kiadások összesen:	4 279 978	6 971 558
	Beruházások	750 000	750 000
	Felújítások	0	1 197 840
	Felhalmozási kiadások összesen:	750 000	1 947 840
	Központi, irányító szervi támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	212 440 863	212 948 518
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		217 470 841	221 867 916

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi terv (Ft)	2018. évi I.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
	Szociális hozzájárulási adó	0	
	Egészségügyi hozzájárulás	16 000	16 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	25 000
	DOLOGI KIADÁSOK		
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	1 379 140
	Gyógyszerbeszerzés		
	Vegyszerbeszerzés		
	Könyv, folyóirat beszerzése (pályázat: 887.200 Ft)	30 000	917 200
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	50 000
	Szakmai anyagok beszerzése (pályázat: 391.940 Ft)	20 000	411 940
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	583 705
	Élelmiszer beszerzés		
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	300 000
	Tüzelőanyagok beszerzése		
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése		
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai (pályázat: 68.705 Ft)	500 000	283 705
	Árubeszerzés	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	900 000	1 962 845
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0
	Közüzem díjak	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja		
	Gázenergia-szolgáltatás díja		
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		
	Víz- és csatornadíjak		
	Vásárolt élelmiszer	0	8 000
	Bérleti és lízing díjak	100 000	500 000

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi terv (Ft)	2018. évi I.mód (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai		
	Közvetített szolgáltatások	0	8 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000
	Egyéb szolgáltatások	500 000	1 433 200
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	250 000	250 000
	Szállítási szolgáltatási díjak (pályázat: 569.420 Ft)	100 000	669 420
	Postai szolgáltatási díjak	50 000	50 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai (pályázat: 363.780 Ft)	100 000	463 780
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	650 000	1 999 200
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000
	Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	70 000	70 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (pályázat: 421.115 Ft)	634 978	1 055 513
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások	950 000	609 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 584 978	1 664 513
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 204 978	5 696 558
	Iskola tej, iskola gyümölcs	1 000 000	1 000 000
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 000 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb civil szervezetek	0	200 000
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	200 000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	39 370	39 370
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 180	551 180
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 450	159 450
	VI. BERUHÁZÁSOK	750 000	750 000
	Ingatlanok felújítása	0	943 180
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	254 660
	VII. FELÚJÍTÁSOK	0	1 197 840
	Központi, irányító szervi támogatások		
	Váci Mihály Általános Iskola, Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	212 440 863	212 948 518
	VIII. FINANSZIROZSAI KIADÁSOK	212 440 863	212 948 518
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 470 841	221 867 916