

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2018. évi költségvetés				
Cím	Megnevezés	2018.évi terv (Ft)	2018.évi I.mód (Ft)	2018.évi II.mód (Ft)
NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Bevételek:				
	Működési bevételek	0	254 800	294 300
	<i>Szolgáltatások ellenértéke (kampánytámogatás)</i>	0	254 800	254 800
	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	0	0	10 500
	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	29 000
	Egyéb működési célú támogatások	216 222 863	219 167 298	217 458 815
	<i>Működési költségvetési támogatás</i>	782 000	964 600	964 600
	<i>Feladatalapú támogatás</i>	2 000 000	1 552 020	1 552 020
	<i>Iskola tej, iskola gyümölcs</i>	1 000 000	1 000 000	0
	<i>Kiegészítő nemzetiségi támogatás (működési rész)</i>	0	2 702 160	2 702 160
	<i>Kiegészítő támogatás nemzetiségi pólókhöz</i>	0	1 056 000	1 056 000
	<i>Iskola, óvoda állami támogatása</i>	212 440 863	210 710 518	210 002 035
	<i>Kiegészítő köznevelési támogatás</i>	0	1 182 000	1 182 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások			
	<i>Kiegészítő nemzetiségi támogatás (felhalmozási rész)</i>	0	1 197 840	1 197 840
	Előző évi pénzmaradvány	1 247 978	1 247 978	1 247 978
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 470 841	221 867 916	220 198 933
Kiadások:				
	Személyi juttatások	50 000	50 000	50 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000	25 000
	Dologi kiadások	3 204 978	5 696 558	5 362 458
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	1 000 000	1 000 000	0
	Működési kiadások összesen:	4 279 978	6 971 558	5 637 458
	Beruházások	750 000	750 000	21 420 287
	Felújítások	0	1 197 840	1 197 840
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	1 137 521
	Felhalmozási kiadások összesen:	750 000	1 947 840	23 755 648
	Központi, irányító szervi támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	212 440 863	212 948 518	190 805 827
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	217 470 841	221 867 916	220 198 933

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2018. évi terv (Ft)	2018. évi I.mód (Ft)	2018. évi II.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	50 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	0		
	Egészségügyi hozzájárulás	16 000	16 000	16 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	25 000	25 000
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	1 379 140	1 379 140
	Gyógyszerbeszerzés			
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyv, folyóirat beszerzése (pályázat: 387.200 Ft)	30 000	917 200	917 200
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	50 000	50 000
	Szakmai anyagok beszerzése (pályázat: 391.940 Ft)	20 000	411 940	411 940
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	583 705	483 705
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	300 000	250 000
	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	233 705
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	900 000	1 962 845	1 862 845
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0
	Közüzemi díjak	0	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
	Gázenergia-szolgáltatás díja			
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
	Víz- és csatornadíjak			
	Vásárolt élelmiszer	0	8 000	8 000
	Bérelti és lízing díjak	100 000	500 000	500 000

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

cím	Megnevezés	2018. évi terv (Ft)	2018. évi I.mód (Ft)	2018. évi II.mód (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	8 000	8 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
	Egyéb szolgáltatások	500 000	1 433 200	1 533 200
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	250 000	250 000	350 000
	Szállítási szolgáltatási díjak (pályázat: 569.420 Ft)	100 000	669 420	669 420
	Postai szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai (pályázat: 363.780 Ft)	100 000	463 780	463 780
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	650 000	1 999 200	2 099 200
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000
	Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	50 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	70 000	70 000	70 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (pályázat: 421.115 Ft)	634 978	1 055 513	711 398
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	950 000	609 000	619 015
	5. KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 584 978	1 664 513	1 330 413
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 204 978	5 696 558	5 362 458
	Iskola tej, iskola gyümölcs	1 000 000	1 000 000	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 000 000	1 000 000	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Egyéb civil szervezetek	0	200 000	200 000
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	200 000	200 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	16 866 368
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	39 370	39 370	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	551 180	551 180	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159 450	159 450	4 553 919
	VI. BERUHÁZÁSOK	750 000	750 000	21 420 287
	Ingatlanok felújítása	0	943 180	943 180
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	254 660	254 660
	VII. FELÚJÍTÁSOK	0	1 197 840	1 197 840
	Egyéb felhalmozási célú támogatások (Tájház pályázat-önerő)	0	0	1 137 521
	VIII. FELÚJÍTÁSOK	0	0	1 137 521
	Központi, irányító szervei támogatások			
	Váci Mihály Általános Iskola, Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	212 440 863	212 948 518	190 805 827
	IX. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	212 440 863	212 948 518	190 805 827
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 470 841	221 867 916	220 198 933