

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
Bevételei és Kiadásai			
2019. évi költségvetés			
Cím	Megnevezés	2019.évi terv (Ft)	2019.évi I.mód (Ft)
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Bevételek:			
	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	1 040 000
	Feladatalapú támogatás	1 600 000	1 985 392
	Előző évi pénzmaradvány (ebből pályázati önerő: 12.530.287 Ft)	13 532 021	13 532 021
	Egyéb működési célú támogatások <i>ebből: iskola állami tám.: 118.776.200 Ft, óvoda állami tám.: 72.478.351 Ft</i>	192 610 996	191 254 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 783 017	207 811 964
Kiadások:			
	Személyi juttatások	50 000	50 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000
	Dologi kiadások	3 416 734	8 802 126
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000
	Működési kiadások összesen:	3 641 734	9 027 126
	Beruházások	12 530 287	7 530 287
	Felújítások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 530 287	7 530 287
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	192 610 996	191 254 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		208 783 017	207 811 964

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi I.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jog-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	16 000	16 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	25 000
	DOLOGI KIADÁSOK		
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	Gyógyszerbeszerzés		
	Vegyszerbeszerzés		
	Könyv, folyóirat beszerzése		
	Egyéb információhordozó beszerzése		
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000
	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	300 000	300 000
	Árubeszerzés	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	700 000	700 000
	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	0
	Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés

cfm	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi I.mód (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	4 037 008
	Egyéb szolgáltatások	700 000	1 085 392
	Biztosítási, szolgáltatási díjak		
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350 000	350 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
	Postai szolgáltatási díjak	200 000	200 000
	Takarítás szolgáltatási díjak		
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	485 392
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	5 622 400
	Küldetések 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	446 734	1 509 726
	Fizetendő általános forgalmi adó		
	Kamatkiadások		
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 346 734	2 409 726
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 416 734	8 802 126
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb civil szervezetek	150 000	150 000
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	150 000	150 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 866 368	5 929 360
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 663 919	1 600 927
	VI. BERUHÁZÁSOK	12 530 287	7 530 287
	Központi, irányító szervei támogatások		
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	121 003 713	118 776 200
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	71 607 283	72 478 351
	VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	192 610 996	191 254 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 783 017	207 811 964