

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2019. évi költségvetés				
Cím	Megnevezés	2019.évi terv (Ft)	2019.évi I.mód (Ft)	2019.évi II.mód (Ft)
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Bevételek:				
	Működési költségvetési támogatás	1 040 000	1 040 000	1 040 000
	Feladatalapú támogatás	1 600 000	1 985 392	1 985 392
	Előző évi pénzmaradvány (ebből pályázati önerő: 12.530.287 Ft)	13 532 021	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> <i>ebből: nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó könyvek beszerzése 200.000 Ft</i> <i>ebből: EFOP iskola pályázat működési rész 4.104.312 Ft</i>	192 610 996	191 254 551	195 558 863
	Egyéb felhalmozási célú támogatások <i>ebből: EFOP iskola pályázat felhalmozási rész 120.894.100 Ft</i> <i>ebből: iskola felújítás támogatása 200.000.000 Ft</i>	0	0	320 894 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 783 017	207 811 964	533 010 376
Kiadások:				
	Személyi juttatások	50 000	50 000	650 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000	119 500
	Dologi kiadások	3 416 734	8 802 126	12 135 126
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000
	Működési kiadások összesen:	3 641 734	9 027 126	13 054 626
	Beruházások	12 530 287	7 530 287	328 701 199
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 530 287	7 530 287	328 701 199
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	192 610 996	191 254 551	191 254 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 783 017	207 811 964	533 010 376

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés**

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi I.mód (Ft)	2019. évi II.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jog-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	600 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	650 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	16 000	16 000	110 500
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	25 000	119 500
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	300 000
	Gyógyszerbeszerzés			
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyv, folyóirat beszerzése			200 000
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	600 000
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	300 000	300 000
	Tüzelőanyagok beszerzése			
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	300 000	300 000	300 000
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	700 000	700 000	900 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0
	Közüzem díjak	0	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
	Gázenergia-szolgáltatás díja			
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
	Víz- és csatornadíjak			
	Vásárolt ételmezés	0	0	0
	Bérlési és lízing díjak	500 000	500 000	800 000

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés**

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi I.mód (Ft)	2019. évi II.mód (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	4 037 008	7 285 008
	Egyéb szolgáltatások	700 000	1 085 392	1 060 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak			
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350 000	350 000	510 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000
	Postai szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000
	Takarítás szolgáltatási díjak			
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	485 392	300 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	5 622 400	9 145 008
	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	446 734	1 509 726	1 520 118
	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kamatkiadások			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	Egyéb dologi kiadások	900 000	900 000	500 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 346 734	2 409 726	2 020 118
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 416 734	8 802 126	12 135 126
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Egyéb civil szervezetek	150 000	150 000	150 000
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	150 000	150 000	150 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 866 368	5 929 360	258 925 716
	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	69 775 483
	VI. BERUHÁZÁSOK	12 530 287	7 530 287	328 701 199
	Központi, irányító szervei támogatások			
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	121 003 713	118 776 200	118 776 200
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	71 607 283	72 478 351	72 478 351
	VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	192 610 996	191 254 551	191 254 551
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 783 017	207 811 964	533 010 376