

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2019. évi költségvetés				
				Adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2019.évi terv (Ft)	2019.évi II.mód (Ft)	2019.évi III.mód (Ft)
NEMET 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.: 94.343.963 Ft, óvoda állami tám.: 72.085.856 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	195 558 863	170 734 131
	Egyéb felhalmozási célú támogatások <i>ebből: hangszercsere program 420.000 Ft</i> <i>ebből: EFOP iskola pályázat felhalmozási rész 120.894.100 Ft</i> <i>ebből: iskola felújítás támogatása 200.000.000 Ft</i>	0	320 894 100	321 314 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		208 783 017	533 010 376	508 605 644
Kiadások:				
	Személyi juttatások	50 000	650 000	1 250 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	119 500	214 000
	Dologi kiadások	3 416 734	12 135 126	10 969 082
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	100 000
	Működési kiadások összesen:	3 641 734	13 054 626	12 533 082
	Beruházások	12 530 287	328 701 199	329 642 743
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 530 287	328 701 199	329 642 743
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	192 610 996	191 254 551	166 429 819
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		208 783 017	533 010 376	508 605 644

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

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi II.mód (Ft)	2019. évi III.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	600 000	1 200 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	650 000	1 250 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	16 000	110 500	205 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	119 500	214 000
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	300 000	241 000
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	0	200 000	191 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	50 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	325 000
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	300 000	75 000
	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	300 000	300 000	250 000
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	700 000	900 000	566 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	3 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 000
	Közüzemmi díjak	0	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
	Víz- és csatornadíjak			
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	Bérlési és lízing díjak	500 000	800 000	500 000

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi II.mód (Ft)	2019. évi III.mód (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	7 285 008	7 285 008
	Egyéb szolgáltatások	700 000	1 060 000	750 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350 000	510 000	350 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000
	Postai szolgáltatási díjak	200 000	200 000	100 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	300 000	250 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	9 145 008	8 535 008
	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	1 520 118	1 506 074
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	900 000	500 000	289 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 346 734	2 020 118	1 795 074
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 416 734	12 135 126	10 969 082
	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	100 000
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK	150 000	150 000	100 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 866 368	258 925 716	258 831 814
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	835 188
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 663 919	69 775 483	69 975 741
	VI. BERUHÁZÁSOK	12 530 287	328 701 199	329 642 743
	Központi, irányító szervi támogatások			
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	121 003 713	118 776 200	94 343 963
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	71 607 283	72 478 351	72 085 856
	VII. FINANSZIROZSÁI KIADÁSOK	192 610 996	191 254 551	166 429 819
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 783 017	533 010 376	508 605 644