

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
	Kamatbevétel	0	0	275 000
	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.: 136.737.106 Ft, óvoda állami tám.: 72.165.859 Ft</i> <i>ebből: nemzetiségi oktatáshoz kapcsolódó könyvek beszerzése 352.701 Ft</i> <i>ebből: EFOP iskola pályázat működési rész 4.104.312 Ft</i>	192 610 996	195 558 863	213 359 978
	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	551 506 491
Kiadások:				
	Személyi juttatások	50 000	650 000	1 330 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	119 500	214 000
	Dologi kiadások	3 416 734	12 135 126	12 287 827
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000
	Működési kiadások összesen:	3 641 734	13 054 626	13 981 827
	Beruházások	12 530 287	328 701 199	371 094 852
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 530 287	328 701 199	371 094 852
	Központi, irányító szervi támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	192 610 996	191 254 551	166 429 812
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		208 783 017	533 010 376	551 506 491

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: Idősek Napja)	50 000	50 000	130 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	650 000	1 330 000
	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	445 430
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	0	200 000	345 430
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
	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	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	300 000
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	700 000	900 000	1 045 430
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	3 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	3 000
	Közüzemi 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 élelmiszer	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	500 000	800 000	800 000

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	1 060 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350 000	510 000	510 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000
	Postai szolgáltatási díjak	200 000	200 000	200 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	300 000	300 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	9 145 008	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	1 520 118	1 527 389
	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	497 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 346 734	2 020 118	2 024 389
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 416 734	12 135 126	12 287 827
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	0	0
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	150 000
	Egyéb civil szervezetek			
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	150 000	150 000	150 000
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 866 368	258 925 716	291 637 254
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	669 290
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 663 919	69 775 483	78 788 308
	VI. BERUHÁZÁSOK	12 530 287	328 701 199	371 094 852
	Központi, irányító szervei támogatások	121 003 713	118 776 200	94 263 953
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	71 607 283	72 478 351	72 165 859
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás			
	VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	192 610 996	191 254 551	166 429 812
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 783 017	533 010 376	551 506 491