

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2019. évi költségvetés				
Adatok Ft-ban				
Cím	Megnevezés	2019.évi terv (Ft)	2019.évi III.mód (Ft)	2019.évi telj. (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	275 000	274 891
	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	213 359 978	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	321 314 100	321 314 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	208 783 017	551 506 491	551 506 382
Kiadások:				
	Személyi juttatások	50 000	1 330 000	1 318 095
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	214 000	189 000
	Dologi kiadások	3 416 734	12 287 827	9 541 675
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	150 000	0
	Működési kiadások összesen:	3 641 734	13 981 827	11 048 770
	Beruházások	12 530 287	371 094 852	9 970 170
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	12 530 287	371 094 852	9 970 170
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola, óvoda állami támogatása)	192 610 996	166 429 812	166 429 812
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	208 783 017	551 506 491	187 448 752

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi III.mód (Ft)	2019. évi telj. (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 200 000	1 200 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció: Idősek Napja)	50 000	130 000	118 095
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	1 330 000	1 318 095
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	16 000	205 000	189 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000	0
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	214 000	189 000
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	445 430	209 652
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	0	345 430	209 652
	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	600 000	308 478
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300 000	300 000	15 323
	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	293 155
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	700 000	1 045 430	518 130
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	3 000	2 362
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	3 000	2 362
	Közüzem 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
	Bérelti és lízing díjak	500 000	800 000	99 213

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2019. évi terv (Ft)	2019. évi III.mód (Ft)	2019. évi telj. (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	7 285 008	7 178 108
	Egyéb szolgáltatások	700 000	1 060 000	522 299
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	350 000	510 000	216 211
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	67 413
	Postai szolgáltatási díjak	200 000	200 000	52 455
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	300 000	186 220
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	1 300 000	9 145 008	7 799 620
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0
	Reklám és propagandakiadások	50 000	50 000	0
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	70 000	70 000	0
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	446 734	1 527 389	1 191 563
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	900 000	497 000	30 000
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 346 734	2 024 389	1 221 563
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 416 734	12 287 827	9 541 675
	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	0
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁSOK	150 000	150 000	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 866 368	291 637 254	7 326 145
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	669 290	630 255
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 663 919	78 788 308	2 013 770
	VI. BERUHÁZÁSOK	12 530 287	371 094 852	9 970 170
	Központi, irányító szervi támogatások			
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	121 003 713	94 263 953	94 263 953
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	71 607 283	72 165 859	72 165 859
	VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	192 610 996	166 429 812	166 429 812
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 783 017	551 506 491	187 448 752

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Mérlege
2019. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
A/II/1	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	108 310 711	0	115 804 173
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 777 794	0	1 718 156
A/II/4	Beruházások, felújítások	10 930 000	0	18 256 145
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	121 018 505	0	135 778 474
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	121 018 505	0	135 778 474
C/II/1	Forintpénztár	212 865	0	357 090
C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	212 865	0	357 090
C/III/1	Kincstárán kívüli forintszámlák	13 319 156	0	243 071 128
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	120 629 412
C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	13 319 156	0	363 700 540
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 532 021	0	364 057 630
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 550 526	0	499 836 104
G/II	Nemzeti vagyon változásai	111 013 624	0	121 505 552
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 111 863	0	1 111 863
G/IV	Felhalmozott eredmény	4 856 253	0	22 425 039
G/VI	Mérlag szerinti eredmény	17 571 786	0	43 034 050
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		134 550 526	0	188 076 504
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	311 759 600
J)	Passzív időbeli elhatárolások (=J/1+...+J/3)	0	0	311 759 600
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 550 526	0	499 836 104

Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe vett, üzleti (forgalomképes) önkormányzati szellemi termékek átvett állományának értéke	250 000	250 000	0	0	0	0	250 000	250 000
Vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes önkormányzati egyéb eszköz állományának értéke	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000	0
N 1217222	127 642 037	31 274 527	96 667 510	0	838 800	2 567 297	128 780 837	33 841 824
N 1217232	11 939 224	1 676 023	10 263 201	0	9 653 128	431 169	21 592 352	2 107 192
N 1217482	792 173	119 800	672 273	0	0	114 865	792 173	234 765
N 131123	0	0	316 161	0	316 161	0	0	0
K 1311243	0	0	0	0	0	316 161	0	0
N 131143	0	0	0	0	314 094	10 232	314 094	10 232
Vagyonkezelésbe vett üzleti (forgalomképes) önkormányzati egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 736 000	630 479	1 105 521	200 000	-200 000	248 635	1 536 000	679 114
N 131723	405 683	405 683	0	132 993	-132 993	0	272 690	272 690
K 1319142	115 748	115 748	0	0	0	0	115 748	115 748
K 13191242	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati információs eszközök értéke	8 049 500	8 049 500	0	0	0	0	8 049 500	8 049 500
N 1319713	70 709	70 709	0	0	0	0	70 709	70 709
K 13197143	2 729 419	2 729 419	0	200 000	200 000	0	2 929 419	2 929 419
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) önkormányzati információs eszközök értéke	104 708	104 708	0	0	0	0	104 708	104 708
N 1319723	70 628	70 628	0	0	0	0	70 628	70 628
K 13197543	155 656 629	45 497 324	110 098 506	649 154	11 638 344	10 869 190	166 575 019	49 052 660
Összesen	155 656 629	45 497 324	110 098 506	649 154	11 638 344	10 869 190	166 575 019	49 052 660

Befektetett eszközök listája

Szűrőfeltételek:

[szures=]

Főkönyvi szám	Megnevezés	Vonalkód	Azonosítók	Költséghely kódja és neve / szobaszám	Nyilvántartásba vétel dátuma	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
13191243	Mobil kemence (Góliát)		LiSz.: 2020/12/22/3	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2019-11-25	102 283	102 283	0
13191243	Hosszabbító (Sencor SPC 53)		LiSz.: 2020/12/22/2	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2019-10-29	16 118	16 118	0
13191243	Kültéri hőszugárzó (4db, 11-135 kW gázüzemű)		LiSz.: 2020/12/22/1	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2019-10-22	173 193	173 193	0
13191243	Zongorapad (Roland RPB-100EW-EU, rózsafa)		LiSz.: 2019/12/22/2	00200 - Iskola	2019-10-11	20 394	20 394	0
1311143	Digitális zongora (Yamaha CLP-625R Clavinova)		LiSz.: 2019/11/26/1	00200 - Iskola	2019-10-11	314 094	10 232	303 862
13191243	Pénzkazetta (Donau 200x160x90 kék)		LiSz.: 2019/12/22/1	000700 - Német Nemzetiségi Önkormányzat	2019-07-30	4 173	4 173	0
13197243	Porszívó (Elektrolux Cyclonclean)		LiSz.: 7/47	00300 - Óvoda	2018-06-01	19 684	19 684	0
13197243	Hűtőszekrény (Elektrolux ERF 2004)		LiSz.: 7/46	00300 - Óvoda	2018-06-01	54 323	54 323	0
13197243	Elektromos mérleg (PWS-006219-01 40 kg)		LiSz.: 7/44	00300 - Óvoda	2018-06-01	7 079	7 079	0
131723	Nakollektor rendszer (13 elemes)		LiSz.: 34/125	00300 - Óvoda	2018-06-01	1 536 000	679 114	856 886
13197243	Irodaszék		LiSz.: 7/37	00300 - Óvoda	2018-06-01	23 622	23 622	0
13197143	Számítógép (GT Dual Core)		LiSz.: 7/13	00300 - Óvoda	2018-06-01	70 709	70 709	0

13197543	Mosógép (Zanussi ZWQ35104)		Ltsz.: 7/12	00300 - Óvoda	2018-06-01	70 628	70 628	0
1319723	Kerti kiülő		Ltsz.: 34/118	00300 - Óvoda	2018-06-01	200 000	200 000	0
1319723	Játéktároló faház		Ltsz.: 34/102	00300 - Óvoda	2018-06-01	187 500	187 500	0
1319723	Kisvakond homokozó		Ltsz.: 3/04	00300 - Óvoda	2018-06-01	114 000	114 000	0
1319723	Libikóka		Ltsz.: 34/89	00300 - Óvoda	2018-06-01	82 000	82 000	0
1319723	Hintaállvány		Ltsz.: 34/88	00300 - Óvoda	2018-06-01	244 240	244 240	0
1319723	Mászóka		Ltsz.: 34/76	00300 - Óvoda	2018-06-01	136 500	136 500	0
1319723	Írógép (Brother AX-310)		Ltsz.: 34/71	00300 - Óvoda	2018-06-01	31 020	31 020	0
1319723	Mozgásfejlesztő táska		Ltsz.: 34/69	00300 - Óvoda	2018-06-01	44 310	44 310	0
1319723	HR lábas fedővel		Ltsz.: 34/50	00300 - Óvoda	2018-06-01	35 280	35 280	0
1319723	Kazán (VK 48/1 E int öt tagos)		Ltsz.: 34/43	00300 - Óvoda	2018-06-01	161 882	161 882	0
1319723	Szekrényoszor (beépített, fényezett)		Ltsz.: 34/34	00300 - Óvoda	2018-06-01	46 000	46 000	0
1319723	Babaház		Ltsz.: 34/22	00300 - Óvoda	2018-06-01	303 000	303 000	0
1319723	Modulkészlet		Ltsz.: 34/21	00300 - Óvoda	2018-06-01	111 400	111 400	0
1319723	Szekrényoszor (Szilvi)		Ltsz.: 34/12	00300 - Óvoda	2018-06-01	103 000	103 000	0

1319713	Projektor (Mitsubishi XD205U)		LISz.: 318/04	00200 - Iskola	2018-06-01	101 600	101 600	0
1319713	Szenvergép (Fujitsu Primergy TX100)		LISz.: 311/38	00200 - Iskola	2018-06-01	405 000	405 000	0
1319713	Projektor (4db Epson EB-460)		LISz.: 318/02/1-4	00200 - Iskola	2018-06-01	1 200 000	1 200 000	0
1319713	Notebook (4db Dell Inspiron 15)		LISz.: 317/06/1-4	00200 - Iskola	2018-06-01	800 000	800 000	0
1319713	Interaktív tábla (4db Smart SB 680V)		LISz.: 318/01/1-4	00200 - Iskola	2018-06-01	2 130 000	2 130 000	0
1319713	Számítógép (13 db Intel Core 2 Duo, Asus ház)		LISz.: 311/37/1-13	00200 - Iskola	2018-06-01	2 210 000	2 210 000	0
1319713	Multifunkciós nyomtató (2 db Samsung SGX-3205)		LISz.: 316/02/1-2	00200 - Iskola	2018-06-01	100 000	100 000	0
1319713	Számítógép (4 db Intel Core Duo 2,93 GHz)		LISz.: 311/36/1-4	00200 - Iskola	2018-06-01	600 000	600 000	0
1319723	Televízió (Panasonic 82 cm-es LCD)		LISz.: 3301/01	00200 - Iskola	2018-06-01	82 500	82 500	0
1319723	Videókamera (SONY DCR-OVO 110 Handy)		LISz.: 3303/01	00200 - Iskola	2018-06-01	67 500	67 500	0
1319723	Digitális fényképezőgép (FUJI S1000)		LISz.: 3304/02	00200 - Iskola	2018-06-01	55 000	55 000	0
1319713	Notebook (Fujitsu Siemens Esprimo)		LISz.: 317/05	00200 - Iskola	2018-06-01	295 000	295 000	0
1319723	Hangosítási rendszer (Wharfedale)		LISz.: 3310/01	00200 - Iskola	2018-06-01	100 000	100 000	0
1319713	Számítógép		LISz.: 311/29	00200 - Iskola	2018-06-01	117 600	117 600	0
1319723	Ping-pong asztal		LISz.: 34/93	00200 - Iskola	2018-06-01	80 000	80 000	0

112973	Könyvtári rendszer (BiblioBASE)		LI Sz.: 1/08	00200 - Iskola	2018-06-01	250 000	250 000	0
1319723	Számítógép		LI Sz.: 311/20	00200 - Iskola	2018-06-01	78 600	78 600	0
1319723	Tápegység		LI Sz.: 34/66	00200 - Iskola	2018-06-01	69 485	69 485	0
1319723	CD-lejátszó		LI Sz.: 34/66	00200 - Iskola	2018-06-01	23 192	23 192	0
1319723	Írásvetítő (3M 905)		LI Sz.: 34/45	00200 - Iskola	2018-06-01	58 925	58 925	0
1319723	Dobbantó		LI Sz.: 34/36	00200 - Iskola	2018-06-01	20 847	20 847	0
1319723	Diavetítő (SIRO)		LI Sz.: 34/20	00200 - Iskola	2018-06-01	56 250	56 250	0
1319723	Trinokuláris mikroszlóp		LI Sz.: 34/13	00200 - Iskola	2018-06-01	216 988	216 988	0
1319723	Irodabútor		LI Sz.: 34/01	00200 - Iskola	2018-06-01	220 000	220 000	0
1319713	Számítógép		LI Sz.: 311/05	00200 - Iskola	2018-06-01	90 300	90 300	0
1217482	Óvoda kert, öntözőrendszerrel		LI Sz.: 2018/11/18/4 Hr Sz.: 548 Kat.: 6-P-9	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	5 070 603	359 665	4 710 938
1217482	Óvoda járda		LI Sz.: 2018/11/18/3 Hr Sz.: 548 Kat.: 6-P-6	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	13 157	10 246	2 911
1217482	Óvoda kerítés		LI Sz.: 2018/11/18/2 Hr Sz.: 548 Kat.: 6-P-5	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	9 873 971	226 249	9 647 722
1217332	Óvoda épülete		LI Sz.: 2018/11/15/3 Hr Sz.: 548 Kat.: 6-N-3	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	85 712 938	18 706 034	67 006 904
1217222	Óvoda telke		LI Sz.: 2018/11/14/2 Hr Sz.: 548 Kat.: 6-F-2	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	720 000	0	720 000

1217222	Általános Iskola telke		LISz.: 2018/11/14/1 HSz.: 484 Kat.: 2-F-2	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	660 000	0	660 000
1217482	Aszfaltos sportálya		LISz.: 2018/11/18/1 HSz.: 484 Kat.: 2-P-7	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	6 634 621	1 511 032	5 123 589
1217332	Általános Iskola épülete		LISz.: 2018/11/15/2 HSz.: 484 Kat.: 2-N-3	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	42 266 493	14 774 198	27 492 295
1217332	Általános Iskola épülete		LISz.: 2018/11/15/1 HSz.: 512 Kat.: 4-N-4	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-06-01	801 406	361 592	439 814
13191242	Pavilon (Party pajta 3030),		LISz.: 7/49	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-01-01	115 748	115 748	0
131123	Sátor (Professional Plus 8x12x2,6 m),		LISz.: 34/128	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-01-01	792 173	234 765	557 408
13191142	Monitor (Fujitsu E22T-7 21,5"),		LISz.: 7/23	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-01-01	38 079	38 079	0
13191142	Számítógép (Fujitsu ESPRIMO Win7, 4 GB),		LISz.: 7/22	50700 - Német Nemz. Önkorm.-Német Nemzetiségi Önkormányzat	2018-01-01	234 611	234 611	0

Befektetett eszközök listája**Főkönyvenkénti összesítés:**

Főkönyv	Összesen bruttó	Összesen (ÉCS)	Összesen nettó
112973	250 000	250 000	0
1217222	1 380 000	0	1 380 000
1217332	128 780 837	33 841 824	94 939 013
1217482	21 592 352	2 107 192	19 485 160
131123	792 173	234 765	557 408
131143	314 094	10 232	303 862
131723	1 536 000	679 114	856 886
13191142	272 690	272 690	0
13191242	115 748	115 748	0
13191243	316 161	316 161	0
1319713	8 049 500	8 049 500	0
13197143	70 709	70 709	0
1319723	2 929 419	2 929 419	0
13197243	104 708	104 708	0
13197543	70 628	70 628	0
Mindösszesen:	166 575 019	49 052 690	117 522 329

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Maradványkimutatása
2019. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	537 974 361
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 018 940
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	516 955 421
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 532 021
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 429 812
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-152 897 791
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	364 057 630
C)	Összes maradvány (=A+B)	364 057 630
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	298 085 912
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	65 971 718

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése
2019. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	13 532 021
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	13 319 156
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	212 865
	Bevételek (+)	581 500 224
	Kiadások (-)	230 974 615
	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	364 057 630
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	363 700 540
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	357 090

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyvetet megelőző évi támogatás elszámolása
2019. évi költségvetés

Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszertően felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	adatok Ft-ban	
			Eltérés (fel nem használt) (=4-3)	
2	3	4	5	
01 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	606 267	606 267	0	
02 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	0	0	0	
03 Összesen (=01+02)	606 267	606 267	0	0

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyvévi támogatás elszámolása
2019. évi költségvetés

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásiként rendelkezésre bocsátott összegek	A települési/területi nemzeti önkormányzat által támogatásiként felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben éven felhasználni tervezett összeg	adatok Ft-ban	
					Eltérés (=4-5-3)	
	2	3	4	5	6	
01	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. útlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0	
02	A "Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. útlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 985 392	573 046	1 412 346	0	
03	Összesen (=01+02)	3 025 392	1 613 046	1 412 346	0	0

ÁGFALVI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Felújítás	Beruházás	Összesen
			2019.évi telj.	2019.évi telj.	2019.évi terv
1.		Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	9 169 744	9 169 744
		- Iskolabővítés talajvizsgálat		498 000	
		- Iskolabővítés kiviteli terv		8 064 500	
		- Egyesületek Háza betonozása		429 444	
		- Óvoda kerítés terve		177 800	
2.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	800 426	800 426
		- Pénzkazetta		5 300	
		- Digitális zongora		424 800	
		- Kültéri gázos hőszigetelő		219 956	
		- Hosszabbító		20 470	
		- Mobilkémence		129 900	
		Összesen:	0	9 970 170	9 970 170

ÁGFALVINÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. évi költségvetés

EFOP pályázat könyvelési tételei

Előkód	Dátum	Partner	Könyvelési szöveg	Sorszám	Költségnem	Számlaszám	Rovátrend	COFOG	Felgátlóm (T)	Forgalmi (K)	adatok Ft-ban
Főkönyv: 051223 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése (KÖT)	2019-12-12	NAV alappartner	EFOP pályázat Megbízási díjak, járulé 3841			003084020	K122	084020		162 000	
(KÖT)	2019-12-12	EFOP_Megbízottak	EFOP pályázat Megbízási díjak, járulé 3839			003084020	K122	084020		1 038 000	
								Főkönyv		1 200 000	
Főkönyv: 05231 - Szociális hozzájárulási adó kiadásai (KÖT)	2019-12-12	NAV alappartner	EFOP pályázat Megbízási díjak szoc. 3840			003084020	K2	084020		189 000	
								Főkönyv		189 000	
Főkönyv: 05363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése (KÖT)	2019-02-08	Impulsus Tanácsadó Iroda Kft	EFOP pályázati írás	373		003084020	K336	084020		3 937 008	
(KÖT)	2019-05-10	NEKSZT Kft	EKR használati díj	1469		003084020	K336	084020		40 000	
(KÖT)	2019-08-28	Közbeszerzési Hatóság	Közbeszerzési eljárási díj	1901		003084020	K336	084020		100 000	
(KÖT)	2019-11-15	Dr. Kovács Lajos	Közbeszerzési eljárás EFOP pályázat	3575		003084020	K336	084020		2 980 000	
								Főkönyv		7 057 008	
Főkönyv: 05373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése (KÖT)	2019-01-31	Nyugat Takarékszövetkezet	Bankköltség Elkül.KEOP szla	370		003084020	K337	084020		1 992	
(KÖT)	2019-02-28	Nyugat Takarékszövetkezet	Bankköltség Elkül.KEOP szla	375		003084020	K337	084020		11 000	
(KÖT)	2019-06-28	Nyugat Takarékszövetkezet	Bankköltség Elkül.KEOP szla	1901		003084020	K337	084020		14 065	
(KÖT)	2019-08-30	Nyugat Takarékszövetkezet	Bankköltség Elkül.KEOP szla	2366		003084020	K337	084020		400	
								Főkönyv		27 457	
Főkönyv: 05313 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (KÖT)	2019-02-08	Impulsus Tanácsadó Iroda Kft	EFOP pályázati írás	373		003084020	K351	084020		1 062 992	
								Főkönyv		1 062 992	
Főkönyv: 05623 - Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai (KÖT)	2019-01-23	Poszsgai János	Iskolabővítés Talajvizsg.leletés	368		003084020	K62	084020		498 000	
(KÖT)	2019-06-07	Faeóféusz Kft	EFOP pályázat Iskola kivitteli terv	1533		003084020	K62	084020		6 350 000	
								Főkönyv		6 848 000	
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése (KÖT)	2019-06-07	Faeóféusz Kft	EFOP pályázat Iskola kivitteli terv	1533		003084020	K67	084020		1 714 500	
								Főkönyv		1 714 500	
Főkönyv: 0916331 - Fejlesztési célú előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei (KÖT)	2019-06-28	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Iskola bővítés EFOP-4-1-5 pályázat e 1903			005084020	B16	084020		4 104 312	
								Főkönyv		4 104 312	
Főkönyv: 0925331 - Fejlesztési célú előirányzatból EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (KÖT)	2019-06-28	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Iskola bővítés EFOP-4-1-5 pályázat e 1903			005084020	B25	084020		120 894 100	
								Főkönyv		120 894 100	
Főkönyv: 0925332 - Egyéb fejlesztési célú előirányzatból felhalmozási célú támogatások bevételei (KÖT)	2019-06-28	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt	Iskola bővítés pály.önrész tám.	1902		005084020	B25	084020		200 000 000	
								Főkönyv		200 000 000	