

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2016. évi költségvetés				
Cím	Megnevezés	2016.évi terv (Ft)	2016.évi I.mód (Ft)	2016.évi II.mód (Ft)
<b>NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>Bevételek:</b>				
	Működési költségvetési támogatás	782 000	781 686	781 686
	Feladatalapú támogatás	2 000 000	1 622 754	1 622 754
	Előző évi pénznaradvány	336 000	335 722	335 722
	Egyéb működési célú támogatások (iskola állami támogatása)	119 347 000	119 365 991	125 423 752
	Elvonások és befizetések (iskola 2015. évi támogatás elszámolása)	0	1 490 223	1 490 223
	Iskola tej, iskola gyümölcs program	0	0	1 980 000
	Iskolai pályázat	0	0	570 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 465 000</b>	<b>123 596 376</b>	<b>132 204 137</b>
<b>Kiadások:</b>				
	Személyi juttatások	205 000	205 000	205 000
	Munkaadót terhelő járulékok	78 000	78 000	78 000
	Dologi kiadások	1 935 000	1 637 490	2 221 443
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	419 672	1 895 942
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	0	0	1 980 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 718 000</b>	<b>2 340 162</b>	<b>6 380 385</b>
	Beruházások	400 000	400 000	400 000
	Felújítások	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola állami támogatása)	119 347 000	119 365 991	125 423 752
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	1 490 223	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>122 465 000</b>	<b>123 596 376</b>	<b>132 204 137</b>

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2016. Évi részletes költségvetés**

<b>cím</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi terv (Ft)</b>	<b>2016. évi I.mód (Ft)</b>	<b>2016. évi II.mód (Ft)</b>
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	105 000	105 000	105 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	100 000
	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	28 000	28 000	28 000
	Egészségügyi hozzájárulás	32 000	32 000	32 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	18 000	18 000	18 000
	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>150 000</b>	<b>132 490</b>	<b>330 000</b>
	Gyógyszerbeszerzés			
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyv, folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	32 490	230 000
	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>	<b>130 000</b>
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100 000	80 000	80 000
	Tüzelőanyagok beszerzése			
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	10 000
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	50 000	40 000	40 000
	<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>300 000</b>	<b>252 490</b>	<b>460 000</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	295 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonszámla)			
	<b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
	<b>Közüzem díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Villamosenergia-szolgáltatás díja			
	Gázenergia-szolgáltatás díja			
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			
	Víz- és csatornadíjak			

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2016. Évi részletes költségvetés**

cím	Megnevezés	2016. évi terv (Ft)	2016. évi I.mód (Ft)	2016. évi II.mód (Ft)
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	350 000	300 000	50 000
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	10 000	10 000
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	100 000	50 000
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>
	Biztosítási, szolgáltatási díjak			
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	200 000	150 000	150 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000
	Postai szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000
	Takarítás szolgáltatási díjak			
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	50 000	40 000	40 000
	<b>3. SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>860 000</b>	<b>700 000</b>	<b>400 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000
	Reklám és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000
	<b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	285 000	245 000	370 000
	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kamatkiadások			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	Egyéb dologi kiadások	450 000	400 000	656 443
	<b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>735 000</b>	<b>645 000</b>	<b>1 026 443</b>
	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 935 000</b>	<b>1 637 490</b>	<b>2 221 443</b>
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	0	1 980 000
	<b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 980 000</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
	Egyéb civil szervezetek	500 000	419 672	400 000
	Iskola állami támogatás visszafizetése	0	0	1 495 942
	<b>V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>500 000</b>	<b>419 672</b>	<b>1 895 942</b>
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	150 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165 000	165 000	165 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	85 000
	<b>VI. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	<b>Központi, irányító szervi támogatások</b>			
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	119 347 000	119 365 991	125 423 752
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	1 490 223	0
	<b>VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK</b>	<b>119 347 000</b>	<b>120 856 214</b>	<b>125 423 752</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 465 000</b>	<b>123 596 376</b>	<b>132 204 137</b>