

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat					
Bevételei és Kiadásai					
2016. évi költségvetés					
Cím		2016.évi terv (Ft)	2016.évi I.mód (Ft)	2016.évi II.mód (Ft)	2016.évi III.mód (Ft)
NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT					
Bevételek:					
Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása		782 000	781 686	781 686	781 686
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása		2 000 000	1 622 754	1 622 754	1 622 754
Előző évi pénzmaradvány		336 000	335 722	335 722	335 722
Egyéb működési célú támogatások (Márton nap)		0	0	0	80 000
Kamatbevételek		0	0	0	10 000
Egyéb működési bevételek		0	0	0	1 000
Egyéb működési célú támogatások (iskola állami támogatása)		119 347 000	119 365 991	125 423 752	125 423 751
Elvonások és befizetések (iskola 2015. évi támogatás elszámolása)		0	1 490 223	1 490 223	1 495 942
Iskola tej, iskola gyümölcs program		0	0	1 980 000	1 260 000
Iskolai pályázat		0	0	570 000	570 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		122 465 000	123 596 376	132 204 137	131 580 855
Kiadások:					
Személyi juttatások		205 000	205 000	205 000	105 000
Munkaadót terhelő járulékok		78 000	78 000	78 000	28 000
Dologi kiadások		1 935 000	1 637 490	2 221 443	2 301 442
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	419 672	1 895 942	1 700 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)		0	0	1 980 000	1 260 000
Működési kiadások összesen:		2 718 000	2 340 162	6 380 385	5 395 104
Beruházások		400 000	400 000	400 000	0
Felújítások		0	0	0	762 000
Felhalmozási kiadások összesen:		400 000	400 000	400 000	762 000
Központi, irányító szervi támogatás (iskola állami támogatása)		119 347 000	119 365 991	125 423 752	125 423 751
Előző évi elszámolásból származó kiadás		0	1 490 223	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		122 465 000	123 596 376	132 204 137	131 580 855

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2016. évi terv (Ft)	2016. évi I.mód (Ft)	2016. évi II.mód (Ft)	2016. évi III.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	105 000	105 000	105 000	105 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	100 000	0
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	205 000	205 000	205 000	105 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK				
	Szociális hozzájárulási adó	28 000	28 000	28 000	28 000
	Egészségügyi hozzájárulás	32 000	32 000	32 000	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	18 000	18 000	18 000	0
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	78 000	78 000	78 000	28 000
	DOLOGI KIADÁSOK				
	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	132 490	330 000	280 000
	Gyógyszerbeszerzés				
	Vegyszerbeszerzés				
	Könyv, folyóirat beszerzése	50 000	50 000	50 000	30 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	32 490	230 000	230 000
	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	50 000	20 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	120 000	130 000	180 000
	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100 000	80 000	80 000	110 000
	Tüzelőanyagok beszerzése				
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	10 000	10 000
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerzése kiadásai	50 000	40 000	40 000	60 000
	Árubeszerzés	0	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	300 000	252 490	460 000	460 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	295 000	295 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonszámla)				
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	295 000	295 000
	Közüzemi díjak	0	0	0	0
	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)	2017. évi II.mód (Ft)
	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
	Bérelti és lízing díjak	350 000	300 000	50 000	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	10 000	10 000	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	100 000	50 000	50 000
	Egyéb szolgáltatások	350 000	290 000	290 000	230 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak				
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	200 000	150 000	150 000	150 000
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	0
	Postai szolgáltatási díjak	50 000	50 000	50 000	40 000
	Takarítás szolgáltatási díjak				
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak				
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	50 000	40 000	40 000	40 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	860 000	700 000	400 000	280 000
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000	20 000
	Reklám és propagandakiadások	20 000	20 000	20 000	0
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	40 000	40 000	40 000	20 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	285 000	245 000	370 000	370 000
	Fizetendő általános forgalmi adó				
	Kamatkiadások				
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
	Egyéb dologi kiadások	450 000	400 000	656 443	876 442
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	735 000	645 000	1 026 443	1 246 442
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 000	1 637 490	2 221 443	2 301 442
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	0	1 980 000	1 260 000
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	1 980 000	1 260 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Egyéb civil szervezetek	500 000	419 672	400 000	204 720
	Iskola állami támogatás visszafizetése	0	0	1 495 942	1 495 942
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	500 000	419 672	1 895 942	1 700 662
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	150 000	150 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165 000	165 000	165 000	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	85 000	85 000	0
	VI. BERUHÁZÁSOK	400 000	400 000	400 000	0
	Épületek felújítása	0	0	0	600 000
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	162 000
	VII. FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	762 000
	Központi, irányító szervei támogatások				
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	119 347 000	119 365 991	125 423 752	125 423 751
	Előző évi elszámolásokból származó kiadás	0	1 490 223	0	0
	VII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	119 347 000	120 856 214	125 423 752	125 423 751
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 465 000	123 596 376	132 204 137	131 580 855