

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Bevételei és Kiadásai
2016. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	2016.évi terv (Ft)	2016.évi III.mód (Ft)	2016.évi telj. (Ft)
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Bevételek:				
	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	782 000	781 686	781 686
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	2 000 000	1 622 754	1 622 754
	Előző évi pénzmaradvány	336 000	335 722	335 722
	Egyéb működési célú támogatások (Márton nap)	0	80 000	80 000
	Kamatbevételek	0	10 000	7 909
	Egyéb működési bevételek	0	1 000	193
	Egyéb működési célú támogatások (iskola állami támogatása)	119 347 000	125 423 751	125 423 751
	Elvonások és befizetések (iskola 2015. évi támogatás elszámolása)	0	1 495 942	1 495 942
	Iskola tej, iskola gyümölcs program	0	1 260 000	1 258 478
	Iskolai pályázat	0	570 000	570 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		122 465 000	131 580 855	131 576 435
Kiadások:				
	Személyi juttatások	205 000	105 000	105 000
	Munkaadót terhelő járulékok	78 000	28 000	25 515
	Dologi kiadások	1 935 000	2 301 442	2 012 185
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	1 700 662	1 495 942
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	0	1 260 000	1 258 478
	Működési kiadások összesen:	2 718 000	5 395 104	4 897 120
	Beruházások	400 000	0	0
	Felújítások	0	762 000	761 260
	Felhalmozási kiadások összesen:	400 000	762 000	761 260
	Központi, irányító szervi támogatás (iskola állami támogatása)	119 347 000	125 423 751	125 423 751
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		122 465 000	131 580 855	131 082 131

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2016. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2016. évi terv (Ft)	2016. évi III.mód (Ft)	2016. évi telj. (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	105 000	105 000	105 000
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	0	0
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	205 000	105 000	105 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	28 000	28 000	25 515
	Egészségügyi hozzájárulás	32 000	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	18 000	0	0
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	78 000	28 000	25 515
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	280 000	207 256
	Gyógyszerbeszerzés			
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyv, folyóirat beszerzése	50 000	30 000	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	230 000	207 256
	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	20 000	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	180 000	163 740
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	100 000	110 000	107 035
	Tüzelőanyagok beszerzése			
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	10 000	5 905
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	50 000	60 000	50 800
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	300 000	460 000	370 996
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	295 000	295 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonszámla)			
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	295 000	295 000
	Közüzemeli díjak	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 III.mód (Ft)	2016. évi telj. (Ft)
	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	Bérelti és lízing díjak	350 000	0	0
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10 000	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	50 000	4 240
	Egyéb szolgáltatások	350 000	230 000	140 505
	Biztosítási, szolgáltatási díjak			
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	200 000	150 000	137 920
	Szállítási szolgáltatási díjak	50 000	0	0
	Postai szolgáltatási díjak	50 000	40 000	1 385
	Takarítás szolgáltatási díjak			
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	50 000	40 000	1 200
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	860 000	280 000	144 745
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	5 080
	Reklám és propagandakiadások	20 000	0	0
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	40 000	20 000	5 080
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	285 000	370 000	328 032
	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kamatkiadások			
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
	Egyéb dologi kiadások	450 000	876 442	868 332
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	735 000	1 246 442	1 196 364
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 935 000	2 301 442	2 012 185
	Iskola tej, iskola gyümölcs	0	1 260 000	1 258 478
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	1 260 000	1 258 478
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Egyéb civil szervezetek	500 000	204 720	0
	Iskola állami támogatás visszafizetése	0	1 495 942	1 495 942
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	500 000	1 700 662	1 495 942
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	165 000	0	0
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	0	0
	VI. BERUHÁZÁSOK	400 000	0	0
	Épületek felújítása	0	600 000	599 417
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	162 000	161 843
	VII. FELÚJÍTÁSOK	0	762 000	761 260
	Központi, irányító szervi támogatások			
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	119 347 000	125 423 751	125 423 751
	Előző évi elszámolásokból származó kiadás	0	0	0
	VII. FINANSZÍROZSAI KIADÁSOK	119 347 000	125 423 751	125 423 751
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 465 000	131 580 855	131 082 131

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Mérlege

2016. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak
	C/II/1 Forintpénztár	179 865	0	226 370
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	179 865	0	226 370
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	155 857	0	267 934
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	155 857	0	267 937
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	335 722	0	494 304
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	335 722	0	494 304
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 111 863	0	1 111 863
	G/IV Felhalmazott eredmény	-582 027	0	-906 656
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-324 629	0	289 097
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	205 207	0	494 304
	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	130 515	0	0
	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	130 515	0	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	335 722	0	494 304

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Maradványkimutatása
2016. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	131 240 713
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 658 380
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	125 582 333
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	335 722
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	125 423 751
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-125 088 029
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	494 034
C)	Összes maradvány (=A+B)	494 034
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	289 895
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	204 409

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése
2016. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	335 722
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	155 857
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	179 865
	Bevételek (+)	131 052 235
	Kiadások (-)	130 893 653
	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	494 304
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	267 934
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	226 370

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyévi támogatás elszámolása
2016. évi költségvetés

Megnevezés	A központi költségvetésből			A települési/területi nemzetiségi		Eltérés (=4+5-3)
	támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	összesen	összesen	önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	
2	3	4	5	6		
01 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	781 686		781 686	0	0	
02 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	1 622 754		1 332 859	289 895	0	
03 Összesen (=01+02)	2 404 440		2 114 545	289 895	0	

adatok Ft-ban