

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
Bevételei és Kiadásai			
2017. évi költségvetés			
Cím	Megnevezés	2017.évi terv (Ft)	2017.évi I.mód (Ft)
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT			
Bevételek:			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	14 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 003 423	171 598 239
	<i>ebből: működési költségvetési támogatás</i>	782 000	782 000
	<i>ebből: feladatalapú támogatás</i>	1 600 000	2 436 616
	<i>ebből: iskola tej, iskola gyümölcs</i>	1 300 000	1 300 000
	<i>ebből: iskola állami támogatás</i>	131 321 423	132 392 104
	<i>ebből: óvoda állami támogatás</i>	0	26 034 819
	<i>ebből: informatikai eszközök beszerzése, diákok jutalomútja - iskola pályázat</i>	0	3 661 600
	<i>ebből: Ágfalva Községi Önkormányzat - iskolabővítési pályázat</i>	0	4 991 100
	Működési bevételek összesen:	135 003 423	185 598 239
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
	Előző évi költségvetési maradvány	494 304	494 304
	Finanszírozási bevételek összesen:	494 304	494 304
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 497 727	186 092 543
Kiadások:			
	Személyi juttatások	50 000	50 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000
	Dologi kiadások	2 191 304	9 181 340
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	1 300 000	1 300 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	14 000 000
	Működési kiadások összesen:	3 926 304	24 556 340
	Beruházások	250 000	3 109 280
	Felújítások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	250 000	3 109 280
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola állami támogatása)	131 321 423	132 392 104
	Központi, irányító szervei támogatás (óvoda állami támogatása)	0	26 034 819
	Finanszírozási kiadások összesen:	131 321 423	158 426 923
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 497 727	186 092 543

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi L.mód (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK		
	Szociális hozzájárulási adó	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	16 000	16 000
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	25 000
	DOLOGI KIADÁSOK		
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
	Gyógyszerbeszerzés	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	30 000	30 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	50 000
	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	800 000
	Élelmiszer beszerzés	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése (ebből iskola pályázat: 80.202 Ft)	100 000	250 000
	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0
	Üzemanyag, hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés beszerése kiadásai	100 000	550 000
	Árubeszerzés	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	300 000	900 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0
	Közüzemi díjak	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0
	Vásárolt élelmezés	0	0
	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi Lmód (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ebből: iskolabővítési pályázat: 3.930.000 Ft)	50 000	3 980 000
	Egyéb szolgáltatások	330 000	1 300 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	160 000	160 000
	Szállítási szolgáltatási díjak (ebből iskola pályázat: 937.953 Ft)	50 000	1 000 000
	Postai szolgáltatási díjak	20 000	40 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	100 000
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	480 000	5 380 000
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000
	Reklám és propagandakiadások	20 000	75 000
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	40 000	95 000
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből iskolabővítési pályázat: 1.061.100 Ft, iskola pályázat: 115.302 Ft)	465 000	1 700 000
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
	Kamatkiadások	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
	Egyéb dologi kiadások (ebből iskola pályázat: 168.889 Ft)	906 304	1 106 340
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 371 304	2 806 340
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 191 304	9 181 340
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Iskola tej, iskola gyümölcs	1 300 000	1 300 000
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 300 000	1 300 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	14 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Egyéb civil szervezetek	360 000	0
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	360 000	14 000 000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ebből iskola pályázat: 1.857.700 Ft)	39 370	1 897 070
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480	551 180
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből iskola pályázat: 501.579 Ft)	53 150	661 030
	VI. BERUHÁZÁSOK	250 000	3 109 280
	Központi, irányító szervei támogatások		
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	131 321 423	132 392 104
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	0	26 034 819
	VII. FINANSZIROZSAI KIADÁSOK	131 321 423	158 426 923
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 497 727	186 092 543