

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2017. évi költségvetés				
Cím	Megnevezés	2017.évi terv (Ft)	2017.évi I.mód (Ft)	2017.évi II.mód (Ft)
<b>NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>Bevételek:</b>				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	14 000 000	14 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 003 423	171 598 239	161 824 535
	<i>ebből: működési költségvetési támogatás</i>	782 000	782 000	782 000
	<i>ebből: feladatalapú támogatás (működési rész)</i>	1 600 000	2 436 616	1 283 556
	<i>ebből: Advent</i>	0	0	100 000
	<i>ebből: iskola tej, iskola gyümölcs</i>	1 300 000	1 300 000	1 000 000
	<i>ebből: iskola, óvoda állami támogatás</i>	131 321 423	158 426 923	157 358 979
	<i>ebből: inform. eszk. besz., diákok jutalomútja - iskola pályázat (működési rész)</i>	0	3 661 600	1 300 000
	<i>ebből: Agfalva Községi Önkormányzat - iskolabővítési pályázat</i>	0	4 991 100	0
	Kamatbevétel	0	0	26 000
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>135 003 423</b>	<b>185 598 239</b>	<b>175 850 535</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	8 505 760
	<i>ebből: feladatalapú támogatás (felhalmozási rész)</i>	0	0	1 153 060
	<i>ebből: inform. eszk. besz., diákok jutalomútja - iskola pályázat (felhalmozási rész)</i>	0	0	2 361 600
	<i>ebből: Agfalva Községi Önkormányzat - iskolabővítési pályázat</i>	0	0	4 991 100
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 505 760</b>
	Előző évi költségvetési maradvány	494 304	494 304	494 304
	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>494 304</b>	<b>494 304</b>	<b>494 304</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 497 727</b>	<b>186 092 543</b>	<b>184 850 599</b>
<b>Kiadások:</b>				
	Személyi juttatások	50 000	50 000	50 000
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000	25 000
	Dologi kiadások	2 191 304	9 181 340	3 914 520
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	1 300 000	1 300 000	1 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	14 000 000	14 000 000
	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>3 926 304</b>	<b>24 556 340</b>	<b>18 989 520</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 991 100
	Beruházások	250 000	3 109 280	8 505 100
	Felújítások	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>3 109 280</b>	<b>13 496 200</b>
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola állami támogatása)	131 321 423	132 392 104	128 055 392
	Központi, irányító szervei támogatás (óvoda állami támogatása)	0	26 034 819	24 309 487
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>131 321 423</b>	<b>158 426 923</b>	<b>152 364 879</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 497 727</b>	<b>186 092 543</b>	<b>184 850 599</b>

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi I.mód (Ft)	2017. évi II.mód (Ft)
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0 50 000	0 50 000	0 50 000
	<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>			
	Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA	0 16 000 9 000	0 16 000 9 000	0 16 000 9 000
	<b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	30 000	30 000	30 000
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	50 000	50 000
	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	20 000
	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>600 000</b>
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése (ebből iskola pályázat: 80.202 Ft)	100 000	250 000	250 000
	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	100 000	550 000	350 000
	<b>Árubeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. KÉSZLETBESZERZÉSEK</b>	<b>300 000</b>	<b>900 000</b>	<b>700 000</b>
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	<b>2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Közüzeméi díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

**Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2017. Évi részletes költségvetés**

cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi I.mód (Ft)	2017. évi II.mód (Ft)
	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai</b>	0	0	0
	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	0	0	0
	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	50 000	3 980 000	50 000
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	330 000	1 300 000	1 390 000
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	160 000	160 000	250 000
	Szállítási szolgáltatási díjak (ebből iskola pályázat: 937.953 Ft)	50 000	1 000 000	1 000 000
	Postai szolgáltatási díjak	20 000	40 000	40 000
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	100 000	100 000
	<b>3. SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>480 000</b>	<b>5 380 000</b>	<b>1 540 000</b>
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	20 000
	Reklám és propagandakiadások	20 000	75 000	75 000
	<b>4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK</b>	<b>40 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből iskola pályázat: 115.302 Ft)	465 000	1 700 000	370 180
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások (ebből iskola pályázat: 168.889 Ft)	906 304	1 106 340	1 209 340
	<b>5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 371 304</b>	<b>2 806 340</b>	<b>1 579 520</b>
	<b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 191 304</b>	<b>9 181 340</b>	<b>3 914 520</b>
	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	Iskola tej, iskola gyümölcs	1 300 000	1 300 000	1 000 000
	<b>IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése</b>	0	14 000 000	14 000 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
	Egyéb civil szervezetek	360 000	0	0
	<b>V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>360 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
	Ágfalva Községi Önkormányzat - támogatás visszafizetés	0	0	4 991 100
	<b>VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 991 100</b>
	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (ebből iskolabővítési pályázat: 3.930.000 Ft)</b>	0	0	3 930 000
	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ebből iskola pályázat: 1.857.700 Ft)</b>	39 370	1 897 070	1 857 700
	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	157 480	551 180	908 700
	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből iskolabővítési pályázat: 1.061.100 Ft, iskola pályázat: 501.579 Ft)</b>	53 150	661 030	1 808 700
	<b>VII. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>250 000</b>	<b>3 109 280</b>	<b>8 505 100</b>
	<b>Központi, irányító szervi támogatások</b>			
	Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás	131 321 423	132 392 104	128 055 392
	Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	0	26 034 819	24 309 487
	<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>131 321 423</b>	<b>158 426 923</b>	<b>152 364 879</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 497 727</b>	<b>186 092 543</b>	<b>184 850 599</b>