

Agfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
Bevételei és Kiadásai				
2017. évi költségvetés				
Cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi II. mód (Ft)	2017. évi telj. (Ft)
NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Bevételek:				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	14 000 000	14 000 000
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	135 003 423	161 824 535	162 928 625
	<i>ebből: működési költségvetési támogatás</i>	782 000	782 000	782 000
	<i>ebből: feladatalapú támogatás (működési rész)</i>	1 600 000	1 283 556	2 436 616
	<i>ebből: Advent</i>	0	100 000	100 000
	<i>ebből: iskola tej, iskola gyümölcs</i>	1 300 000	1 000 000	951 030
	<i>ebből: iskola, óvoda állami támogatás</i>	131 321 423	157 358 979	157 358 979
	<i>ebből: inform. eszk. besz., diákok jutalomútja - iskola pályázat (működési rész)</i>	0	1 300 000	1 300 000
	Kamatbevétel és egyéb működési bevétel	0	26 000	25 915
	Működési bevételek összesen:	135 003 423	175 850 535	176 954 540
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 505 760	7 352 700
	<i>ebből: feladatalapú támogatás (felhalmozási rész)</i>	0	1 153 060	0
	<i>ebből: inform. eszk. besz., diákok jutalomútja - iskola pályázat (felhalmozási rész)</i>	0	2 361 600	2 361 600
	<i>ebből: Agfalva Községi Önkormányzat - iskolabővítési pályázat</i>	0	4 991 100	4 991 100
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	8 505 760	7 352 700
	Előző évi költségvetési maradvány	494 304	494 304	494 304
	Finanszírozási bevételek összesen:	494 304	494 304	494 304
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	135 497 727	184 850 599	184 801 544
Kiadások:				
	Személyi juttatások	50 000	50 000	0
	Munkaadót terhelő járulékok	25 000	25 000	0
	Dologi kiadások	2 191 304	3 914 520	2 743 118
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (iskola tej, iskola gyümölcs)	1 300 000	1 000 000	951 030
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	14 000 000	14 000 000
	Működési kiadások összesen:	3 926 304	18 989 520	17 694 148
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 991 100	4 991 100
	Beruházások	250 000	8 505 100	8 503 439
	Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen:	250 000	13 496 200	13 494 539
	Központi, irányító szervei támogatás (iskola állami támogatása)	131 321 423	128 055 392	128 055 392
	Központi, irányító szervei támogatás (óvoda állami támogatása)	0	24 309 487	24 309 487
	Finanszírozási kiadások összesen:	131 321 423	152 364 879	152 364 879
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	135 497 727	184 850 599	183 553 566

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi II.mód (Ft)	2018. évi telj. (Ft)
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	50 000	50 000	0
	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	50 000	50 000	0
	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
	Egészségügyi hozzájárulás	16 000	16 000	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	9 000	9 000	0
	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	25 000	25 000	0
	DOLOGI KIADÁSOK			
	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	18 000
	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
	Könyv, folyóirat beszerzése	30 000	30 000	0
	Egyéb információhordozó beszerzése	50 000	50 000	18 000
	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	600 000	379 990
	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése (ebből iskola pályázat: 80.202 Ft)	100 000	250 000	163 778
	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	350 000	216 212
	Árubeszerzés	0	0	0
	1. KÉSZLETBESZERZÉSEK	300 000	700 000	397 990
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
	2. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	0	0	0
	Közütemi díjak	0	0	0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Gázeenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
	Vásárolt ételmezés	0	0	0
	Bérleti és lízing díjak	100 000	100 000	19 685

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2017. Évi részletes költségvetés

cím	Megnevezés	2017. évi terv (Ft)	2017. évi II.mód (Ft)	2018. évi telj. (Ft)
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	50 000	50 000
	Egyéb szolgáltatások	330 000	1 390 000	1 177 217
	Biztosítási, szolgáltatási díjak	0	0	0
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	160 000	250 000	202 652
	Szállítási szolgáltatási díjak (ebből iskola pályázat: 937.953 Ft)	50 000	1 000 000	937 953
	Postai szolgáltatási díjak	20 000	40 000	17 715
	Takarítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Mosás, vegytisztítás szolgáltatási díjak	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai	100 000	100 000	18 897
	3. SZOLGÁLTATÁSOK	480 000	1 540 000	1 246 902
	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	0
	Reklám és propagandakiadások	20 000	75 000	48 400
	4. KIKÜLDETÉSEK REKLÁM- ÉS PROPAGANDAKIADÁSOK	40 000	95 000	48 400
	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből iskola pályázat: 115.302 Ft)	465 000	370 180	324 933
	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	1 209 340	724 893
	5. KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK	1 371 304	1 579 520	1 049 826
	III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 191 304	3 914 520	2 743 118
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Iskola tej, iskola gyümölcs	1 300 000	1 000 000	951 030
	IV. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 300 000	1 000 000	951 030
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	14 000 000	14 000 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb civil szervezetek	360 000	0	0
	V. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	360 000	14 000 000	14 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Ágfalva Községi Önkormányzat - támogatás visszafizetés	0	4 991 100	4 991 100
	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	4 991 100	4 991 100
	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (ebből iskolabóvítési pályázat: 3.930.000 Ft)	0	3 930 000	3 930 000
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ebből iskola pályázat: 1.857.700 Ft)	39 370	1 857 700	1 857 700
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 480	908 700	907 921
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ebből iskolabóvítési pályázat: 1.061.100 Ft, iskola pályázat: 501.579 Ft)	53 150	1 808 700	1 807 818
	VII. BERUHÁZÁSOK	250 000	8 505 100	8 503 439
	Központi, irányító szervei támogatások Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola részére továbbutalt állami támogatás Ágfalvi Napsugár Óvoda részére továbbutalt állami támogatás	131 321 423 0	128 055 392 24 309 487	128 055 392 24 309 487
	VIII. FINANSZIROZSAI KIADÁSOK	131 321 423	152 364 879	152 364 879
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 497 727	184 850 599	183 553 566

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Mérlege

2017. évi költségvetés

Cím	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgy időszak	adatok Ft-ban
	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	787 138	
	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 930 000	
	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 717 138	
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	0	0	4 717 138	
	ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)				
	C/II/1 Forintpénztár	226 370	0	234 065	
	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	226 370	0	234 065	
	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	267 934	0	1 013 913	
	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	267 934	0	1 013 913	
	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	494 304	0	1 247 978	
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	494 304	0	5 965 116	
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 111 863	0	1 111 863	
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 111 863	0	1 111 863	
	(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)				
	G/IV Felhalmozott eredmény	-906 656	0	-617 559	
	G/VI Mérleg szerinti eredmény	289 097	0	5 470 812	
	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	494 304	0	5 965 116	
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	494 304	0	5 965 116	

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Maradványkimutatása
2017. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	184 307 240
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 188 687
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	153 118 553
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	494 304
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	152 364 879
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-151 870 575
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 247 978
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 247 978
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 247 978
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 247 978

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése
2017. évi költségvetés

adatok Ft-ban

Cím	Megnevezés	Összeg
	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	494 304
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	267 934
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	226 370
	Bevételek (+)	185 517 240
	Kiadások (-)	184 763 566
	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én	1 247 978
	ebből: Forintszámlák és devizaszámlák egyenlege	1 013 913
	ebből: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege	234 065

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyvetés megelőző évi támogatás elszámolása
2017. évi költségvetés

Megnevezés	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben egyszerűen felhasználható összeg	Ebből 2017. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=4-3)	adatok Ft-ban
	3	4	5	
01 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből működési célra felhasznált összeg	142 895	142 895	0	
02 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás részéből felhalmozási célra felhasznált összeg	147 000	147 000	0	
03 Összesen (=01+02)	289 895	289 895	0	

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tárgyévi támogatás elszámolása
2017. évi költségvetés

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összege	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	adatok Ft-ban	
				Elérés (=4+5-3)	
2	3	4	5	6	
01 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	782 000	782 000	0	0	
02 A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatlapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	2 436 616	1 466 886	969 730	0	
03 Összesen (=01+02)	3 218 616	2 248 886	969 730	0	0