



Város Polgármestere

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu •
www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan használattal egybekötött közfeladat ellátási megállapodás módosításáról, végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Bátorbágy és Bátorbágy Város Önkormányzata között szerződéses megállapodás kötött a Tájház működtetésére. Az *Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás* 3.1 pontja szerint „Az NNÖ Bátorbágy elsődleges feladata a közgyűjteményi és közművelődési tevékenységek ellátása, az Intézmény működési engedélyének (...) megszerzése legkésőbb 2016. június 30. napjáig és az engedélyben foglaltaknak megfelelő működtetése;”

A működési engedély megkérésének előfeltétele a Tájházban megőrzésre és kiállításra kerülő összes tárgy leltárba vétele. E munka elvégzésére Bátorbágy Város Önkormányzata vállalkozói szerződést kötött dr. Vass Erika szakértő asszonnyal.

A szakértő a leltározási munkát szeptember végén fejezte be.

Korábban már történt határidő módosítás október 31-re.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Bátorbágy azzal a kéressel fordult Bátorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy a megállapodás 3.1 pontjában szereplő határidő további módosításához járuljon hozzá.

Az új határidő: 2016. december 31.

A működési engedély megszerzéséhez további feltétel, hogy Bátorbágy Város Önkormányzata a 2017-es költségvetésében a leendő intézmény működéséhez szükséges költségeket biztosítsa.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Bátorbágy kérését támogatni szíveskedjék.

Bátorbágy, 2016. október 25.

Tarjáni István s.k.
polgármester

1. Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület
.../2016. (VI. 20.) határozata

**Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan használattal
egybekötött közfeladat ellátási megállapodás módosításáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul Az *Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás* 3.1 pontjának módosításához. A működési engedély megszerzésének határidejét 2016. december 31. napjában határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

2. Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület
.../2016. (VI. 20.) határozata

**Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött ingatlan használattal
egybekötött közfeladat ellátási megállapodás végrehajtásáról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Bechtold Tájház, Bechtold Heimathaus (2051 Biatorbágy, Fő u. 92.) költségvetését a 2017-es évre biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

KIVONAT

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2016. szeptember 5-én, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Iskola (Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 3.) épületében, 18 órakor megtartott üléséről.

Kihagyva a kihagyandók!

1. Tájházzal kapcsolatos kérdésekről

Előadó: elnök

Rack Ferencné: Tájékoztatta NNÖ képviselőit, hogy elkészült és aláírásra került a Bechtold Tájház vezetőjének és gondnokának szerződése. 2016. szeptember 1-jétől a Bechtold Tájház SZMSZ-ében meghatározott időpontokban a Tájház nyitva tart. Továbbá tájékoztatja a NNÖ képviselőit, hogy a Tájházban található gyűjtemény leltári nyilvántartása Vass Erika muzeológussal kötött szerződésben megfogalmazott dátumig, 2016. július 31-ig nem készült el. Ezt figyelembe véve a NNÖ-nek a mai napig nem állt módjában a működési engedély iránti kérelmet benyújtani.

Amennyiben kérdés, hozzászólás, egyéb javaslat nincs, a vitát lezárja és az általa ismerttetett tájékoztatót teszi fel szavazásra.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy – 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 41/2016.(IX.05.) NNÖ határozata

Tájházzal kapcsolatos kérdésekről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bechtold Tájházzal kapcsolatos kérdésekről szóló tájékoztatót elfogadja.

Kiadmány hitelül

Biatorbágy, 2016. október 25.

dr. Szabó Ferenc s.k.

Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 848 800
2.	Normatív jutalmak	
3.	Céljuttatás, projektpremium	
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
5.	Végkielégítés	
6.	Jubileumi jutalom	
7.	Béren kívüli juttatások	
8.	Ruházati költségterítés	
9.	Közlekedési költségterítés	
10.	Egyéb költségterítések	
11.	Lakhatási támogatások	
12.	Szociális támogatások	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 848 800
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19.	Személyi juttatások (=14+18)	2 848 800
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	769 176
21.	Szakmai anyagok beszerzése	120 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	56 000
23.	Árubeszerzés	87 000
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	263 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	96 000
28.	Közüzemi díjak	360 000
29.	Vásárolt élelmezés	
30.	Bérelti és lízing díjak	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000
32.	Közvetített szolgáltatások	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000
34.	Egyéb szolgáltatások	
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	910 000
36.	Kiküldetések kiadásai	
37.	Reklám- és propagandakiadások	
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	
41.	Kamatkiadások	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43.	Egyéb dologi kiadások	
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	0
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 269 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	
47.	Családi támogatások	
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	
64.	Kamat támogatások	
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
66.	Tartalékok	0
67.	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	0
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120 000
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	378 000
72.	Részesedések beszerzése	
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	134 460
75.	Beruházások (=68+...+74)	632 460

76.	Ingatlanok felújítása	
77.	Informatikai eszközök felújítása	
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
80.	Felújítások (=76+...+79)	0
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
87.	Lakástámogatás	
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0
90.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	5 519 436
91.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
92.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
93.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
94.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0
95.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
96.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
97.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
98.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
99.	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	0
100.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
102.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
103.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
104.	Pénzügyi lízing kiadásai	
105.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
106.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	0
107.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
108.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
109.	Külföldi értékpapírok beváltása	
110.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
111.	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	0
112.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
113.	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	0

Sorszám	Rovat megnevezése	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0
8.	Elvonások és befizetések bevételei	
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 886 976
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	4 886 976
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	632 460
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	632 460
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	
21.	Társaságok jövedelemadói	
22.	Jövedelemadók (=20+21)	0
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25.	Vagyoni típusú adók	
26.	Értékesítési és forgalmi adók	
27.	Fogyasztási adók	
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29.	Gépjárműadók	
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0

Bechtold Tájház
2017. évi költségvetés

34.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	
35.	Szolgáltatások ellenértéke	
36.	Közvetített szolgáltatások értéke	
37.	Tulajdonosi bevételek	
38.	Ellátási díjak	
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41.	Kamatbevételek	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43.	Egyéb működési bevételek	
44.	Működési bevételek (=34+...+43)	0
45.	Immateriális javak értékesítése	
46.	Ingatlanok értékesítése	
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48.	Részesedések értékesítése	
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50.	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
54.	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0
59.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	5 519 436
60.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
62.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0
64.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68.	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
71.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	0
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
73.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
74.	Központi, irányító szervek támogatás	
75.	Betétek megszüntetése	
76.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
77.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	0
78.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82.	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	0
83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84.	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	0

eft

Bevételek		Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	4 886 976	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	4 886 976
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	0	I. Személyi juttatások	2 848 800
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	769 176
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		III. Dologi kiadások	1 269 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		V. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
1.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
1.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
1.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
1.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	0		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	0		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 886 976		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 886 976		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	632 460	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	632 460
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	632 460	VI. Beruházások	632 460
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	632 460	VII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	2. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel törlesztésének teljesítése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön törlesztésének teljesítése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 519 436	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 519 436

Bechtold Tájház
2017. évi költségvetés

2. sz. melléklet

Kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	I.név	II.név	III.név.	IV.n.év	összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 221 744	1 221 744	1 221 744	1 221 744	4 886 976
1.1	Személyi juttatások	712 200	712 200	712 200	712 200	2 848 800
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 294	192 294	192 294	192 294	769 176
1.3	Dologi kiadások	317 250	317 250	317 250	317 250	1 269 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0
1.5.1	ebből működési célú támogatások áll.házt.kívülre	0	0	0	0	0
1.5.2	ebből működési célú támogatások áll.házt.belülre	0	0	0	0	0
1.6	Tartalékok	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	632 460	0	0	0	632 460
2.1	Beruházások	632 460	0	0	0	632 460
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 854 204	1 221 744	1 221 744	1 221 744	5 519 436
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
6.1	ebből irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
6.2	ebből pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 854 204	1 221 744	1 221 744	1 221 744	5 519 436

Bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	I.n.év	II.n.év	III.név	IV-n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
2.11	-önkormányzattól -Szolgáltatási		0		0	0
2.12	-önkormányzattól - működési		0		0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 221 744	1 221 744	1 221 744	1 221 744	4 886 976
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	632 460	0	0	0	632 460
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 854 204	1 221 744	1 221 744	1 221 744	5 519 436
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0
12.	Maradvány igénybevétele	0				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 854 204	1 221 744	1 221 744	1 221 744	5 519 436

Többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások						
Megnevezés	Keletkezési év	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		0	0	0	0	0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)						
Intézmény összesen (1+2+3)		0	0	0	0	0

Közvetett támogatások alakulása

eFt

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	0	0