

K i v o n a t

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2018. január 16-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből**

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
7/2018(I.16.)NNÖ határozata**

A Bechtold Sváb Tájház 2018. évi költségvetésének tervezetéről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy elkészítette a Bechtold Sváb Tájház 2018. évi költségvetésének tervezetét.

A költségvetést a határozat melléklete tartalmazza.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat kéri Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy a 2015. október 22-én aláírt „Ingatlanhasználattal egybekötött közfeladat-ellátási megállapodás” szerint a költségvetésben megjelölt, az intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket bocsássa a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére.

Rack Ferencné s.k.
elnök

Wéber Ferencné s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Ft

Sorszám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat
1	Többségi szertartások, munkabérek	2 848 800
2	Normatív jutalmak	
3	Céljuttatás, projektpremium	
4	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
5	Végkielégítés	
6	Jutalmi jutalmak	
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 (e01+...+13)	2 848 800
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (e15+e16+17)	0
19	Személyi juttatások (e14+18)	2 848 800
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	769 176
21	Szakmai anyagok beszerzése	120 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
23	Árubeszerzés	87 000
24	Készletbeszerzés (e21+22+23)	263 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	60 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	36 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+26)	96 000
28	Közüzemi díjak	360 000
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások	170 000
34	Egyéb szolgáltatások	
35	Szolgáltatási kiadások (e28+...+34)	630 000
36	Küldetések kiadásai	
37	Réklám- és propagandakiadások	30 000
38	Küldetések, réklám- és propagandakiadások (e36+37)	30 000
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 (e39+...+43)	0
45	Dologi kiadások (e24+e27+e35+e38+44)	1 019 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
56	Elvonások és befizetések	
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	
64	Kamat támogatások	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
66	Tartalékok	0
67	Egyéb működési célú kiadások (e55+...+66)	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
70	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	60 000
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170 000
72	Részvételbeszerzések	
73	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	62 100
75	Beruházások (e68+...+74)	292 100
76	Ingatlanok felújítása	
77	Informátikai eszközök felújítása	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
80	Felújítások (e76+...+79)	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
87	Lakástámogatás	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (e81+...+88)	0
90	Kötségvetési kiadások (e19+20+45+54+67+75+80+89)	4 929 076
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
94	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré (e91+e92+93)	0
95	Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	
96	Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltása	
97	Befizetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	
98	Befizetési célú befizetés értékpapírok beváltása	
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (e95+...+98)	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 (e04+09+...+15)	0
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
108	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
109	Külföldi értékpapírok beváltása	
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (e17+...+20)	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
113	Finanszírozási kiadások (e16+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 működésének támogatásai (e01+...+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	4 636 976
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (e07+...+12)	4 636 976
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	292 100
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 (e14+...+18)	292 100
20	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	Társaságok jövedelemadói	
22	Jövedelemadók (e20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	
25	Vázyoni típusú adók	
26	Értékesítési és forgalmi adók	
27	Fogyasztási adók	

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	4 636 976	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	4 636 976
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
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dologi kiadások	1 019 000
	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	0		
	<i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	0		
	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	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		
	<i>Adók</i>	0		
	<i>Illetékek</i>	0		
	<i>Járulékok</i>	0		
	<i>Hozzájárulások</i>	0		
	<i>Bírságok</i>	0		
	<i>Díjak</i>	0		
	<i>Más fizetési kötelezettségek</i>	0		
3.	Működési bevételek	0		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0		
	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	0		
	<i>Ellátási díjak</i>	0		
	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0		
	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0		
	<i>Kamatbevételek</i>	0		
	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0		
	<i>Egyéb működési bevételek</i>	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 636 976		
	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	4 636 976		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	292 100	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII+VIII)	292 100
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	292 100	VI. Beruházások	292 100
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	292 100	VII. Felújítások	0
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</i>	0	VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	0
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	0		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0		
	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek értékesítése</i>	0		
	<i>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0		
	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	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 tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Pénzügyi művelet bevételei tekintetében a költségvetésben kiadott tőkeösszeg törlesztésére 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 tőkeösszegének törlesztése	0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	0
4.	Kölcsön felvétele	0	4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése	0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Pénzügyi művelet bevételei tekintetében a költségvetésben kiadott tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 929 076	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 929 076

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	1 159 244	1 159 244	1 159 244	1 159 244	4 636 976
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	254 750	254 750	254 750	254 750	1 019 000
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	292 100	0	0	0	292 100
2.1	Beruházások	292 100	0	0	0	292 100
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 451 344	1 159 244	1 159 244	1 159 244	4 929 076
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:	1 451 344	1 159 244	1 159 244	1 159 244	4 929 076

Bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	I.n.év	II.n.év	III.név	IV-n.év
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.1	egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
2.11	-önkormányzattól -Szolgáltatási		0		0
2.12	-önkormányzattól - működési		0		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 159 244	1 159 244	1 159 244	1 159 244
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	292 100	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 451 344	1 159 244	1 159 244	1 159 244
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Maradvány igénybevétele	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 451 344	1 159 244	1 159 244	1 159 244

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