

K i v o n a t

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 15/2023. (II. 23.) NNÖ határozata

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. éviköltségvetéséről

Ezen határozat állapítja meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait.

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét 2.250.308.377 Ft-ban
ezen belül:

- a működési költségvetési bevételek összegét	435.020.737 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	1.808.785.541 Ft-ban
- finanszírozási bevételek összegét	6.502.099 Ft-ban
- működési költségvetési kiadások összegét	8.092.099 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	1.808.985.541 Ft-ban
- finanszírozási kiadások összegét	433.230.737 Ft-ban

állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló projektet, nem rendelkezik hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból származó finanszírozási célú pénzügyi művelete.
3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásaink főösszegét előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.
4. A Nemzetiségi Önkormányzat csak önként vállalt feladatot lát el.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az alábbi pályázati támogatás szerepel:
 - a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása célú NEMZ-E-22-0082 azonosítószámú pályázati támogatás.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkerete 0 fő, a Nemzetiségi Önkormányzat adminisztratív és pénzügyi-számviteli feladatait Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselői látják el.
7. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

a. Összevont költségvetési mérleg	1. sz. melléklet
b. 2023.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv	2. sz. melléklet
c. 2023.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv	3. sz. melléklet
d. 2023.évi felhalmozási kiadások tételes felsorolása	4. sz. melléklet
e. Többéves kihatással járó feladatok	5. sz. melléklet

8. A Nemzetiségi Önkormányzati kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy – a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke jogosult.
9. Év közben a Nemzetiségi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról félévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő hó február 28-ig – december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési határozatának módosításáról.
10. A Nemzetiségi Önkormányzat az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja magának.
11. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni.

Wéber Ferencné s.k.
elnök



Bunth Edina s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:
Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. évi költségvetés
Összevont költségvetési mérleg

I. sz. melléklet

Ft

Bevételek		Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	435 020 737	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	8 092 099
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	434 270 737	I. Személyi juttatások	0
1.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	8 092 099
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt K512 rovatszám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
1.b.	Ehvételek 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	434 270 737		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járlékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírségek	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	750 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	0		
	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000		
	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	0		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	1 808 785 541	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 808 985 541
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 808 785 541	VI. Beruházások	1 808 985 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	1 808 785 541		
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)	6 502 099	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	433 230 737
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	6 502 099	6. Pénzügyi szinguláris bevételek a finanszírozásból kikerülő tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	433 230 737
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 szinguláris bevételek a finanszírozásból kikerülő 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	2 250 308 377	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 250 308 377

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2023. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2023. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2022.I.név	2022.II.név	2022.III.név.	2022.IV.n.év	2022. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	5 833 025	753 024	753 025	753 025	8 092 099
1.1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.3	Dologi kiadások	5 833 025	753 024	753 025	753 025	8 092 099
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.kivülre	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	678 294 578	452 396 385	452 196 385	226 098 193	1 808 985 541
2.1	Beruházások	678 294 578	452 396 385	452 196 385	226 098 193	1 808 985 541
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	684 127 603	453 149 409	452 949 410	226 851 218	1 817 077 640
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	114 832 684	106 132 684	106 132 684	106 132 685	433 230 737
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:	114 832 684	106 132 684	106 132 684	106 132 685	433 230 737
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	798 960 287	559 282 093	559 082 094	332 983 903	2 250 308 377

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2023. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2023. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2022.I.n.év	2022.II.n.év	2022.III.név	2022.IV-n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 352 684	106 652 684	106 132 684	106 132 685	434 270 737
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	678 294 578	452 196 385	452 196 385	226 098 193	1 808 785 541
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	150 000	300 000	150 000	150 000	750 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	793 797 262	559 149 069	558 479 069	332 380 878	2 243 806 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	6 502 099	0	0	0	6 502 099
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 502 099	0	0	0	6 502 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 299 361	559 149 069	558 479 069	332 380 878	2 250 308 377

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felhalmozási kiadásai

2023. év

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 808 985 541
1.	Ingtatlanok létesítése	1 808 785 541
	Ritsmann Általános Iskola épület bővítése	1 808 785 541
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000
	Összecsukható szék 20 darab	200 000
II.	Felújítások	0
1.		0
2.		0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 808 985 541

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2023. évi költségvetés

5. sz. melléklet

Többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)								0
								0
								0
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		1 808 785 541	565 245 482					2 374 031 023
Ritsmann Pál NNÁI bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása	2023.	1 808 785 541	565 245 482	0	0	0	0	2 374 031 023
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)							0	0
								0
Önkormányzat összesen (1+2+3)		1 808 785 541	565 245 482	0	0	0	0	2 374 031 023

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2023. évi költségvetés

6. sz. melléklet

Közvetett támogatások alakulása

Ft

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>iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	0	0