

K i v o n a t

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
16/2023. (II. 23.) NNÖ határozata

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023. évi költségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy feladat- és hatásköreit gyakorolva a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2023. évi költségvetését 547.970.848 Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

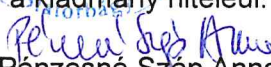
A határozat mellékletét képezi:

1. sz. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. sz. melléklet: 2023. évre tervezett tárgyi eszközök
3. sz. melléklet: Az intézmény létszámkerete

Wéber Ferencné s.k.
elnök



Bunth Edina s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Bevételek		Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+2+3+4)	23 000 100	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	509 883 548
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	20 000 000	Személyi juttatások	331 500 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 000 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	113 383 548
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	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		
I.b.	Elvonások és befizetések bevételei	0		
I.c.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		
I.d.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		
I.e.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		
I.f.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 000 000		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járatékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	3 000 100		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	100		
	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 (V+VI+VII)	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VH+VII+VIII)	38 087 300
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	Beruházások	38 087 300
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	VIII. Felújítások	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	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		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek 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)	524 970 748	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.	Költegvétési maradvány, vállalkozási maradvány	100 440 011	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingzerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	424 530 737	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.	Költegvétési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingzerződésben kikötött tökérsz 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	547 970 848	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	547 970 848

Ritsmann Pál NNÁI felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	38 087 300
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	19 043 650
	Informatikai szaktanterem berendezések: új számítógépek, interaktív kijelzők	19 043 650
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 043 650
	Iskolabútor (pad, szék) (K64)	9 525 000 Ft
	Közösségi terek bútorai (K64)	9 518 650 Ft
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	38 087 300

Minősítés	Tanító 1-4. évfolyam	Tanár 5-8. évfolyam	Nemz. Tanító 1-4. évf.	Nemz. Tanár 5-8.évf.	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
Gyakornok			1			1
Ped.1.	3	9	4	6		22
Ped.2.	2	4		2		8
Mester.fokozat			1			1
Megbízási szerz ped.	2	2		1		5
PEDAGÓGUS ÖSSZ. AKTÍV.	7	15	6	9	0	37
GYED/GYES tanár	1		1	1		3
PEDAGÓGUS ÖSSZ. AKT+PASSZ						40

Ebből ped. vezetői státusz:

Igazgató	1 fő
Igazgató-helyettes	2 fő

NOKS	Tanító 1-4. évfolyam	Tanár 5-8. évfolyam	Nemz. Tanító 1-4. évf.	Nemz. Tanár 5-8.évf.	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
Informatikus		1				1
Pedagógiai assz.					1	1
Könyvtáros		1				1
Iskolatitkár					1	1
ÖSSZESEN NOKS						4

Fizetési osztály szerint	Összesen (fő)
Egyéb A	2
Egyéb B	1
Egyéb C	0
Egyéb D	1
Egyéb E	0
Egyéb F	2
Egyéb G	0
Egyéb H	1
Egyéb I	0
Egyéb J	0
MT szerződés	2
Összesen működéshez szüks.	9

gazd.vez.	1 fő
-----------	------