

## K i v o n a t

### Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbág 2024. február 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

### Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbág 10/2024. (II. 21.) NNÖ határozata

#### A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbág 2024. évi költségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbág a 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó egyes szabályait a következőképpen állapítja meg:

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbág 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét 2.487.665.656 Ft-ban ezen belül:

- a működési költségvetési bevételek összegét	520.496.650 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	1.577.588.253 Ft-ban
- finanszírozási bevételek összegét	389.580.753 Ft-ban
- működési költségvetési kiadások összegét	28.265.090 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	1.942.323.916 Ft-ban
- finanszírozási kiadások összegét	517.076.650 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 2024. évi költségvetésében az alábbi pályázati támogatás szerepel:
  - a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása célú NEMZ-E-22-0082 azonosítószámú pályázati támogatás.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkerete 0 fő, a Nemzetiségi Önkormányzat adminisztratív és pénzügyi-számviteli feladatait Biatorbág Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának erre kijelölt köztisztviselői látják el.
7. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

a. Összevont költségvetési mérleg	1. sz. melléklet
b. 2024.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv	2. sz. melléklet
c. 2024.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv	3. sz. melléklet
d. 2024.évi felhalmozási kiadások tételes felsorolása	4. sz. melléklet
e. Többéves kihatással járó feladatok	5. sz. melléklet
f. Közvetett támogatások	6. sz. melléklet
g. Tartalékok	7. 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 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.

Wéber Ferencné s.k.  
elnök

Bunth Edina s.k.  
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:

Pénzesné Szép Anna  
jegyzőkönyvvezető

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2024. évi költségvetés  
Összevont költségvetési mérleg

1. sz. melléklet

Fl

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	<b>520 496 650</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>28 265 090</b>
1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	518 116 650	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	11 711 100
	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)	16 553 990
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	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	518 116 650		
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járulékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 380 000</b>		
	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	1 630 000		
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
	Egyéb működési bevételek	0		
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	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		
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 577 588 253</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 942 323 916</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	1 577 588 253	VI. Beruházások	1 942 323 916
	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	1 577 588 253		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	Immateriális javak értékesítése	0		
	Ingatlanok értékesítése	0		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Részeselek értékesítése	0		
	Részeselek megszüntetéséhez 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		
<b>III.</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>389 580 753</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>517 076 650</b>
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	389 580 753	6. Pénzügyi menedzsment céljából a költségvetésből kiutalt tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	517 076 650
<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>0</b>
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 menedzsment céljából a költségvetésből kiutalt tőkeösszeg törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 487 665 656</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 487 665 656</b>

Egyenleg

0

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy  
2024. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2024. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2024.I.név	2024.II.név	2024.III.név.	2024.IV.n.év	2024. összesen
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	10 066 273	6 066 272	6 066 273	6 066 273	28 265 090
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	5 927 775	1 927 775	1 927 775	1 927 775	11 711 100
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb működési kiadások	4 138 498	4 138 497	4 138 498	4 138 498	16 553 990
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.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	678 294 578	506 371 385	532 657 953	225 000 000	1 942 323 916
2.1	Beruházások	678 294 578	506 371 385	532 657 953	225 000 000	1 942 323 916
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	688 360 851	512 437 657	538 724 226	231 066 273	1 970 589 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 944 163	127 044 163	127 044 163	127 044 161	517 076 650
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	135 944 163	127 044 163	127 044 163	127 044 161	517 076 650
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	824 305 014	639 481 820	665 768 389	358 110 434	2 487 665 656

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy  
2024. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2024. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2024.I.n.év	2024.II.n.év	2024.III.n.év	2024.IV.n.év	Összesen
1.	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 464 163	127 564 163	127 044 163	127 044 161	518 116 650
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	452 196 385	560 146 385	565 245 483	0	1 577 588 253
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 780 000	300 000	150 000	150 000	2 380 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>590 440 548</b>	<b>688 010 548</b>	<b>692 439 646</b>	<b>127 194 161</b>	<b>2 098 084 903</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	389 580 753	0	0	0	389 580 753
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>389 580 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 580 753</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>980 021 301</b>	<b>688 010 548</b>	<b>692 439 646</b>	<b>127 194 161</b>	<b>2 487 665 656</b>

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felhalmozási kiadásai**  
2024. év

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>I.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 942 323 916</b>
1.	Ingtatlanok létesítése	1 942 123 916
	Ritsmann Általános Iskola épület bővítése	1 942 123 916
<b>2.</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>	<b>200 000</b>
	Összecsukható szék 20 darab	200 000
<b>II.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>
1.		0
2.		0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 942 323 916</b>

Többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások								
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>								0
								0
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>		539 857 107	1 942 123 916	120 650 000				2 602 631 023
Ritsmann Pál NNÁI bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása	2023.	539 857 107	1 834 173 916	0	0	0	0	2 374 031 023
Ritsmann Pál NNÁI bővítésére irányuló beruházás megvalósítása	2023.	0	107 950 000	120 650 000				228 600 000
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>							0	0
								0
<b>Önkormányzat összesen (1+2+3)</b>		539 857 107	1 942 123 916	120 650 000	0	0	0	2 602 631 023

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy  
2024. 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>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



