

K i v o n a t

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2022. február 16-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
17/2022. (II.16.) NNÖ határozata

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2022. évi költségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy feladat- és hatásköreit gyakorolva a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 2022. évi költségvetését 469.468.816.-Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A határozat mellékletét képezi:

1. sz. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. sz. melléklet: 2022. évre tervezett tárgyi eszközök
3. sz. melléklet: Az intézmény létszámkerete

Bechler Gyula s.k.
elnök



Wéber Ferencné s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hiteleül:

Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	26 700 100	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+H+...+V)	431 394 216
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	15 000 000	Személyi juttatások	275 030 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 000 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III. Dologi kiadások	116 364 216
	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 KS12 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
I.h.	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	15 000 000		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	11 700 100		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	7 200 000		
	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 (VI+VII+VIII)	38 074 600
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	38 074 600
	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	0		
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		
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	442 768 716	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelvizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelvizonyt 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	45 000 000	6. Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	397 768 716	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	0	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	0
1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelvizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével	0	1. Befektetési vagy forgatási célú hitelvizonyt 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 lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész 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	469 468 816	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	469 468 816

Minősítés	Tanító 1-4. évfolyam	Tanár 5-8. évfolyam	Nemz. Tanító 1-4. évf.	Nemz. Tanár 5-8.évf.	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
Gyakornok			2			2
Ped.1.	4	9	3	5		21
Ped.2.	2		4	2		8
Mester.fokozat			1			1
Megbízási szerz ped.					7	7
PEDAGÓGUS ÖSSZ. AKTÍV.	6	9	10	7	7	39
GYED/GYES tanár	4	1				5
PEDAGÓGUS ÖSSZ. AKT+PASSZ						44

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	0,5				0,5	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	3
Egyéb E	0
Egyéb F	2
Egyéb G	0
Egyéb H	1
Egyéb I	0
Egyéb J	0
MT szerződés	2
Összesen működéshez szüks.	11

gazd.ref.	1 fő, 0,25 státusz
-----------	--------------------

gazd.vez.	1 fő
-----------	------