

K i v o n a t

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

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 19/2022. (II.16.) NNÖ határozata

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Ezen határozat állapítja meg a Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait.

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2022. évi bevételi és kiadási főösszegét 1.812.883.467 Ft-ban ezen belül:

- a működési költségvetési bevételek összegét	410.220.329 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	1.400.000.000 Ft-ban
- finanszírozási bevételek összegét	2.663.138 Ft-ban
- működési költségvetési kiadások összegét	7.774.138 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	1.400.600.000 Ft-ban
- finanszírozási kiadások összegét	404.509.329 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 2022. 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.
6. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

a. Összevont költségvetési mérleg	1. sz. melléklet
b. 2022.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv	2. sz. melléklet
c. 2022.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv	3. sz. melléklet
d. 2022.évi felhalmozási kiadások tételes felsorolása	4. sz. melléklet
e. Többéves kihatással járó feladatok	5. sz. melléklet
f. Közvetett támogatások	6. sz. melléklet
7. 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.

8. 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.
9. A Nemzetiségi Önkormányzat az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot megtartja magának.
10. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. költségvetési év során kell alkalmazni.

Bechler Gyula s.k.
elnök



Wéber Ferencné s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelélül:
Pénzesné Szép Anna
Pénzesné Szép Anna
jegyzökönyvvezető

Ft

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	410 220 329	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	7 774 138
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	409 470 329	I. Személyi juttatások	0
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai		II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	0	III. Dolgozói kiadások	7 774 138
	<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		
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	409 470 329		
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	750 000		
	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0		
	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	0		
	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	750 000		
	<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	0		
	<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>	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	1 400 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 400 600 000
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 400 000 000	VI. Beruházások	1 400 600 000
	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0	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>	1 400 000 000		
2.	Felhalmozási bevételek	0		
	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0		
	<i>Ingtalanok értékesítése</i>	0		
	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0		
	<i>Részesedések értékesítése</i>	0		
	<i>Részesedések megszűnéséhez 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)	2 663 138	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	404 509 329
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	2 663 138	6. Fenntartó, irányító szervvel szemben a fizetési kötelezettség teljesítésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	404 509 329
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		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 812 883 467	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 812 883 467

Biatorbágyi Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022 évi költségvetés

2. sz. melléklet

2022. 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	925 784	1 075 785	2 925 784	2 846 785	7 774 138
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	925 784	1 075 785	2 925 784	2 846 785	7 774 138
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	20 350 000	700 600 000	379 650 000	300 000 000	1 400 600 000
2.1	Beruházások	20 350 000	700 600 000	379 650 000	300 000 000	1 400 600 000
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 275 784	701 675 785	382 575 784	302 846 785	1 408 374 138
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	106 182 792	99 442 179	99 442 179	99 442 179	404 509 329
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:	106 182 792	99 442 179	99 442 179	99 442 179	404 509 329
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 458 576	801 117 964	482 017 963	402 288 964	1 812 883 467

Német Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2022. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2022.I.n.év	2022.II.n.év	2022.III.n.év	2022.IV-n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 623 792	99 962 179	99 442 179	99 442 179	409 470 329
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 350 000	700 000 000	379 650 000	300 000 000	1 400 000 000
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:	131 123 792	800 262 179	479 242 179	399 592 179	1 810 220 329
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	2 663 138	0	0	0	2 663 138
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:	2 663 138	0	0	0	2 663 138
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	133 786 930	800 262 179	479 242 179	399 592 179	1 812 883 467

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felhalmozási kiadásai
2022. év

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	1 400 600 000
1.	Ingtatlanok létesítése	1 400 000 000
	Ritsmann Általános Iskola épület bővítése	1 400 000 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	600 000
	Összecsukható pavilon 6x3m	400 000
	Összecsukható szék 20 darab	200 000
II.	Felújítások	0
1.		0
2.		0
	Felhalmozási kiadások összesen	1 400 600 000

Közvetett támogatások alakulása

Ft

Bevételei 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