

K i v o n a t

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2025. május 22-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
60/2025. (V. 22.) NNÖ határozata

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2024. évre szóló költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, 2.852.788.284,- Ft kiadási és 3.022.822.071,- Ft bevételi teljesítési főösszeggel, valamint 170.033.787,- Ft maradvánnyal elfogadja.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2024. évi összevont (Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy, Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium) költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja az alábbiak szerint:

- összevont kiadási teljesítési főösszeg: 3.598.400.207,- Ft

- összevont bevételi teljesítési főösszeg: 3.796.290.448,- Ft.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Wéber Ferencné s.k.
elnök

Bunth Edina s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelül:

Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Kiegészítő tájékoztató

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételei az alábbi tételekből állnak össze:

- A Magyar Államkincstár működési támogatásként 1.040.000,- Ft-ot, feladatalapú támogatásként 1.912.410,- Ft-ot utalt a nemzetiségi önkormányzat részére.
- A 2023. évi pénzmaradvány összege: 389.580.753,- Ft.
- Biatorbágy Város Önkormányzata a Bechtold Sváb Tájház 2024. évi működésének támogatására 8.900.000,- Ft-ot biztosított az intézményfenntartó részére, melyet a nemzetiségi önkormányzat közvetlenül továbbutalt a Tájház számlájára.
- A Magyar Államkincstártól a fenntartó számlájára beérkezett köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatás összege 2024. évben 643.011.217,- Ft, mely átutalásra került a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában álló Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium részére.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat szerződést kötött az Egertej Kft.-vel az iskolatej biztosításáról, melynek állami támogatást meghaladó részét a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium megtérít az önkormányzat részére. Ennek összege 2024. évben 279.011,- Ft.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. év folyamán 2.141.104,- Ft kamatbevételt realizált, melyet az építési beruházás miatt keletkezett bankköltségek finanszírozására, illetve a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium bővítésére irányuló beruházás keretében felmerült 2024. évi többlet kiadások fedezetére fordított.
- A Német Nemzetiségi Önkormányzat több vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült, az alábbiak szerint:

A NEMZ-E-22-0082 azonosítószámú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 2024-ben 1.469.638.253,- Ft pályázati támogatásban részesült a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium bővítésére irányuló beruházás megvalósítása céljára.

A NEMZ-N-24-0003 azonosítószámú pályázat keretében 107.950.000,- Ft pályázati támogatásban részesült az iskola bővítése során felmerülő többletmunkák kiadásainak támogatására.

A NEMZ-N-24-0197 azonosítószámú pályázat keretében 10.000.000,- Ft pályázati támogatásban részesült az iskolában a konténertantermek kiváltása projektre.

A NKUL-KP-1-2024/3-000583 azonosítójú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 500.000,- Ft összegű támogatást kapott az Országos Ifjúsági Fúvószenekeari Fesztivál Északi Régiós minősítő versenye támogatási cél megvalósítása érdekében. A támogatási cél teljes mértékben megvalósult, a pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A NTAB-KP-1-2024/1-000420 azonosítójú pályázat keretében a nemzetiségi önkormányzat 600.000,- Ft összegű támogatásban részesült a német nyelvgyakorló és kulturális ismeretszerző tábor céljára. A támogatási cél megvalósult, a pályázati elszámolás benyújtásra került a Bethlen Gábor Alapkezelő felé.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részéről 197.000,- Ft támogatás került kiutalásra a fenntartott kulturális intézmény 2024. évi támogatása jogcímen, a Tájházat érintő bérpótlék finanszírozására. Az összeg az intézmény, mint bérkifizető számlájára átutalásra került, a pályázati elszámolás pedig benyújtásra került a támogató felé.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi kiadásai az alábbi tételekből állnak össze:

- A nemzetiségi önkormányzat 2024 szeptemberétől a Ritsmann iskola fenntartójaként a közétkeztetési feladatokat átvette Biatorbágy Város Önkormányzatától. A konyha üzemeltetését az iskola látja el, azonban a közétkeztetési szolgáltató Mi-Csodanap Kft-vel a nemzetiségi önkormányzat kötött szerződést. Az étkezési térítési díjak számlázásával és adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya látja el.
- a nemzetiségi önkormányzat dologi kiadásai között megtalálhatók a rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó kiadások, postaköltség, bankköltség, mobiltelefon előfizetés költsége, közjegyzői díjak, továbbá megfizetésre került a 40.000,- Ft összegű ÉMNÖSZ tagsági díj is.
- A nemzetiségi önkormányzat támogatta a Német Nemzetiségi Hét programjait és a Városünnephez kapcsolódó rendezvényeket, valamint a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévzáró programjainak, játékonysági báljának, adventi és karácsonyi rendezvényeinek lebonyolítását.
- A nemzetiségi önkormányzat folytatta az iskola bővítésére irányuló beruházás megvalósítását.
- Tárgyi eszköz beszerzés: a nemzetiségi önkormányzatnak 2024. évben egyéb tárgyi eszköz beszerzése nem volt.

- A nemzetiségi önkormányzat intézményfinanszírozás címen az állami normatíva összegét továbbutalta az általa fenntartott általános iskola részére, továbbá a Tájház részére is továbbította az önkormányzati éves finanszírozás összegét.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi bevételi főösszege: 3.022.822.071,- Ft, kiadási főösszege: 2.852.788.284,- Ft, a maradvány összege pedig 170.033.787,- Ft. Az éven túli lekötött betét állománya 566.720.774,- Ft. Hitelfelvétel, kezességvállalás nem történt, európai uniós pályázat nem volt.

Biatorbágy, 2025. május 15.

Wéber Ferencné
elnök

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
..../2025.(.....) NNÖ határozata

**A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2024. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2024. évre szóló költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, 2.852.788.284,- Ft kiadási és 3.022.822.071,- Ft bevételi teljesítési összeggel, valamint 170.033.787,- Ft maradvánnyal elfogadja.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2024. évi **összevont** (Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, Bechtold Sváb Tájház Biatorbágy, Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium) költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyja az alábbiak szerint:

- összevont kiadási teljesítési összeg: 3.598.400.207,- Ft
- összevont bevételi teljesítési összeg: 3.796.290.448,- Ft.

A beszámolókat a határozat melléklete tartalmazza.

Wéber Ferencné
elnök