

KIVONAT

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2024. február 21-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből**

**Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
11/2024. (II. 21.) NNÖ határozata**

A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 2024. évi kölségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy feladat- és hatásköreit gyakorolva a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium 2024. évi költségvetését 601.568.159.- Ft bevételi és kiadási főösszeggel jóváhagyja.

A határozat mellékletét képezi:

1. sz. melléklet: Összevont költségvetési mérleg
2. sz. melléklet: 2024. 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

1. sz. melléklet

eFt

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	33 000 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	563 468 161
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	20 000 000	Személyi juttatások	395 640 000
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 000 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	Dologi kiadások	107 828 161
	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.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	20 000 000		
2.	Közhatalmi bevételek	0		
	Adók	0		
	Illetékek	0		
	Járadékok	0		
	Hozzájárulások	0		
	Bírságok	0		
	Díjak	0		
	Más fizetési kötelezettségek	0		
3.	Működési bevételek	13 000 000		
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		
	Tulajdonosi bevételek	0		
	Ellátási díjak	0		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Kamatbevételek	0		
	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)	38 099 997
1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	0	VI. Beruházások	38 099 997
	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		
	Részesedések értékesítése	0		
	Részesedések 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	568 568 059	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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	60 391 409	6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	508 176 650	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 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 lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész 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	601 568 059	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	601 568 159

Ritsmann Pál NNÁIG felhalmozási kiadásai

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	38 099 997
1.	Immateriális javak vásárlása	0
2.	Informatikai eszközök beszerzése	19 049 999
	Informatikai szaktanterem berendezések: új számítógépek, interaktív kijelzők	19 049 999
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 049 999
	Iskolabútor (pad, szék) (K64)	9 525 000 Ft
	Közösségi terek bútorai (K64)	9 524 999 Ft
II.	Felújítások	0
1.	Informatikai eszközök felújítása	0
	Felhalmozási kiadások összesen	38 099 997

Minősítés	Tanító 1-4. évfolyam	Tanár 5-8. évfolyam	Nemz. Tanító 1-4. évf.	Nemz. Tanár 5-8.évf.	Egyéb (fő)	Összesen (fő)
Gyakornok						0
Ped.1.	3	9	5	6		23
Ped.2.	2	4	1	1		8
Mester.fokozat			1			1
Megbízási szerz ped.	1	4	1			6
PEDAGÓGUS ÖSSZ. AKTÍV.	6	17	8	7	0	38
GYED/GYES tanár		1	3			4
PEDAGÓGUS ÖSSZ. AKT+PASSZ						42

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	1
Egyéb B	1
Egyéb C	1
Egyéb D	1
Egyéb E	0
Egyéb F	2
Egyéb G	0
Egyéb H	1
Egyéb I	0
Egyéb J	0
ebből MT szerződés	4
Összesen működéshez szüks.	7

gazd.vez.	1 fő
-----------	------