

K i v o n a t

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2025. február 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 12/2025. (II. 25.) NNÖ határozata

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy a 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait a következőképpen állapítja meg:

1. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét 1.668.449.817 Ft-ban ezen belül:

- a működési költségvetési bevételek összegét	811.045.256 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési bevételek összegét	120.650.000 Ft-ban
- finanszírozási bevételek összegét	736.754.561 Ft-ban
- működési költségvetési kiadások összegét	248.387.825 Ft-ban
- a felhalmozási költségvetési kiadások összegét	687.887.359 Ft-ban
- finanszírozási kiadások összegét	732.174.633 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 2025. évi költségvetésében az alábbi pályázati támogatás szerepel:
 - a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása célú pályázati támogatás.
6. A Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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.
7. A határozat mellékletét az alábbiak képezik:

a. Összevont költségvetési mérleg	1. sz. melléklet
b. 2025.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv	2. sz. melléklet
c. 2025.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv	3. sz. melléklet
d. 2025.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 tárgyévét 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 2025. költségvetési év során kell alkalmazni.

Wéber Ferencné s.k.
elnök

Bunth Edina s.k.
elnökhelyettes

a kiadmány hitelélül:

Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2025. évi költségvetés
Összevont költségvetési mérleg

I. sz. melléklet

FI

	Bevételek	Előirányzat önként vállalt feladat	Kiadások	Előirányzat önként vállalt feladat	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	811 045 256	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	248 387 825	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	779 032 633	I.	Személyi juttatások	0
I.a.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	III.	Dologi kiadások	248 387 825
	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 rovat szám)	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
	Működési célú központosított előirányzatok	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	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	779 032 633			
2.	Közhatalmi bevételek	0			
	Adók	0			
	Illetékek	0			
	Járulékok	0			
	Hozzájárulások	0			
	Bírságok	0			
	Díjak	0			
	Más fizetési kötelezettségek	0			
3.	Működési bevételek	32 012 623			
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			
	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			
	Közvetített szolgáltatások értéke	650 000			
	Tulajdonosi bevételek	0			
	Ellátási díjak	22 122 047			
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 477 953			
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	Kamatbevételek	1 262 623			
	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)	120 650 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 887 359	
I.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	120 650 000	VI.	Beruházások	687 887 359
	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	120 650 000			
2.	Felhalmozási bevételek	0			
	Immateriális javak értékesítése	0			
	Ingatlanok értékesítése	0			
	Egyéb lényegi eszközök értékesítése	0			
	Részesedések értékesítése	0			
	Részesedések megszüntéséhez 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	170 033 787	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	732 174 633	
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	170 033 787	6.	Pénzügyi tárgyú igazgatási tevékenység központosított kiadások teljesített kiadások	0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	732 174 633
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	566 720 774	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.	Lekötött bankbetét megszüntetése	566 720 774	5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása	0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	0	6.		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	0	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 668 449 817		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 668 449 817

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2025. évi költségvetés

2. sz. melléklet

2025. évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Sorszám	Kiemelt előirányzat megnevezése	2025.I.név	2025.II.név	2025.III.név.	2025.IV.n.év	2025. összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 000 000	42 000 000	24 000 000	22 387 825	248 387 825
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	160 000 000	42 000 000	24 000 000	22 387 825	248 387 825
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	687 687 359	200 000	0	0	687 887 359
2.1	Beruházások	687 687 359	200 000	0	0	687 887 359
2.2	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	847 687 359	42 200 000	24 000 000	22 387 825	936 275 184
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	190 468 658	180 568 658	180 568 658	180 568 659	732 174 633
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:	190 468 658	180 568 658	180 568 658	180 568 659	732 174 633
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 038 156 017	222 768 658	204 568 658	202 956 484	1 668 449 817

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbánya
2025. évi költségvetés

3. sz. melléklet

2025. évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft

Sorszám	Megnevezés	2025.I.n.év	2025.II.n.év	2025.III.n.év	2025.IV.n.év	Összesen
1	Társulás működési támogatásai (állami)	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 150 058	195 250 058	193 690 058	184 942 459	779 032 633
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	120 650 000	0	0	0	120 650 000
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	11 412 623	7 800 000	7 650 000	5 150 000	32 012 623
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:	337 212 681	203 050 058	201 340 058	190 092 459	931 695 256
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	170 033 787	0	0	0	170 033 787
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	566 720 774	0	0	0	566 720 774
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:	736 754 561	0	0	0	736 754 561
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 073 967 242	203 050 058	201 340 058	190 092 459	1 668 449 817

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy felhalmozási kiadásai
2025. év

Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
I.	Beruházások	687 887 359
1.	Ingatlanok létesítése	687 687 359
	Ritsmann Általános Iskola épület bővítése	687 687 359
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	200 000
	Összecsukható szék 20 darab	200 000
II.	Felújítások	0
1.		0
2.		0
	Felhalmozási kiadások összesen	687 887 359

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 2025. évi költségvetés

5. sz. melléklet

Többéves kihatással járó feladatai éves bontásban és összesítve

eFt

Kötelezettségvállalások									
Megnevezés	Keletkezési év	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen	
Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)								0	
								0	
								0	
Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)		539 857 107	1 206 848 497	855 925 419				2 602 631 023	
Ritsmann Pál NNÁI bővítésére irányuló beruházás előkészítése és megvalósítása	2023.	539 857 107	1 098 898 497	735 275 419	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	
								0	
								0	
Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)								0	
								0	
Önkormányzat összesen (1+2+3)		539 857 107	1 206 848 497	855 925 419	0	0	0	2 602 631 023	

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy
2025. 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		
- építményadó		
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen	0	0

