

Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
4/2024.(II.12.) határozata a 2024. évi költségvetésről

egységes szerkezetbe foglalva

A Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. (1) Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: KVRNÖ) 2024. évi költségvetését az alábbi bontásban hagyja jóvá:
 - a) bevételi főösszeg 2 302 018 Ft
 - b) kiadási főösszeg 2 302 018 Ft
- (2) a) költségvetési bevételek főösszege 1 505 843 Ft
- b) költségvetési kiadások főösszege 2 302 018 Ft
- c) költségvetési egyenlege – 796 175 Ft
- (3) A költségvetési bevételek főösszegén belül:
 - a) az ÁH belülről származó működési célú támogatások összege 1 402 296 Ft
 - b) az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összege 0 Ft
 - c) közhatalmi bevételek összege 0 Ft
 - d) működési bevételek összege 47 Ft
 - e) felhalmozási bevételek összege 13 500 Ft
 - f) működési célra átvett pénzeszközök összege 90 000 Ft
 - g) felhalmozási célra átvett pénzeszközök összege 0 Ft
- (4) A költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszege 796 175 Ft, ezen belül:
 - a) a belföldi finanszírozás bevételei 796 175 Ft
 - aa) maradvány igénybevétel 796 175 Ft
 - b) a külföldi finanszírozás bevételeit 0 Ft
 - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit 0 Ft
- (5) A költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszege 2 302 018 Ft, ezen belül:
 - a) a működési jellegű költségvetési kiadások összege 1 832 828 Ft, ebből:
 - aa) személyi juttatás összege 525 642 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok összege 201 000 Ft
 - ac) dologi kiadások összege 1 106 186 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások összege 0 Ft
 - b) a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összege 469 190 Ft, ebből:
 - ba) beruházások összege 469 190 Ft
- (6) A költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszege 0 Ft, ezen belül:
 - a) a belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
 - b) a külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft
 - c) adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásai 0 Ft.

- (7) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2024. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg.
2. (1) Az Az 1. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A Nemzetiségi Önkormányzat által engedélyezett álláshelyek alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Nemzetiségi Önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/b. melléklet tartalmazza.

Tartalék

3. A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi tervezett **tartalékát 0,- Ft-ban** határozza meg.

II.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.
5. (1) Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- a.) Az önkormányzat bevételek pályázati úton történő növelését a 2023. évi LV. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a nemzetiségi önkormányzat megfelel.
6. (1) Az Önkormányzat elnöke felhatalmazást kap a 2024. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

- (2) Az Önkormányzat elnöke felhatalmazást kap a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.
- (3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről az elnök a soron következő ülésen köteles tájékoztatást adni.

7. Jelen határozat 202-én lép hatályba, előírásait 2024. ... -tól kell alkalmazni.

Kisbér, 202.

Dr. Pápai Tamás sk.
jegyző
Kisbér Város Önkormányzata

Biró Norbert sk.
elnök
Kisbér Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata