

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Cserépváralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglaltakra tekintettel – figyelembe véve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24-28. §-aiban meghatározottakat –, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Cserépváralja Község Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **243.434.689,- forintban,**
- b) bevételi főösszegét **243.434.689,- forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatokként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat bevételeit rovatonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Cserépváralja Község Önkormányzatát 2024. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Működési kiadások előirányzata összesen: 222.671.689,- Ft

- a) személyi juttatások: 55.430.000,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 5.750.000,- Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 60.445.000,- Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.200.000,- Ft
- e) működési célú pénzeszközáradás államházt.belülre: 4.600.000,- Ft
- f) működési célú pénzeszközáradás államházt.kívülre: 0,-
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 1.344.892,- Ft

(2) Az önkormányzat kiadásainak rovatonként történő részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 20.763.000,-Ft összegben kerültek betervezésre.

- a) a beruházások előirányzata: 14.738.000,- forint,
- b) a felújítások előirányzata: 6.025.000,- forint,

(2) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak előirányzatait célonként a 6. melléklet rögzíti.

5. Egyéb rendelkezések

6. §

Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 1.200.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el. Az önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetési létszámkeret

7. §

Az önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 8. mellékletben feltüntetett adatok szerint állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 1000 ezer Ft értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

11. §

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

12. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyondöntésében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

8. Záró rendelkezések

13. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

- a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;
- b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.

(2) A fenti bevételek és kiadások a 2024. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

9. Záradék

14. §

Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

15. §

Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.



Kihirdetési záradék: A rendelet 2024. február 14-én kihirdetésre került.



**Cserépváralja Község Önkormányzatának
címrendje 2024. évre**

- I. Cserépváralja Község Önkormányzata
(3417 Cserépváralja, Alkotmány utca 52.)

Cserépváralja Község Önkormányzata
2024. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. évi előirányzat	KIADÁSOK	2024. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)	34 477 310	Személyi juttatások (01/19)	55 430 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)	33 553 000	Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)	5 750 000
Közhatalmi bevételek (02/33)	19 200 000	Dologi kiadások (01/45)	60 445 000
Működési bevételek (02/45)	21 490 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	2 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (01/63)	4 600 000
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele (04/10)		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (01/69)	
Működési célú hitelfelvétel	85 000 000	Működési célú tartalékok (01/70)	1 200 000
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)	1 344 892
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (03/14)	
		Működési célú hiteltörlesztés	91 701 797
Működési bevételek összesen:	193 720 310	Működési kiadások összesen:	222 671 689
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		-28 951 379	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)	250 000	Beruházások (01/79)	14 738 000
Felhalmozási bevételek (02/50)	34 547 882	Felújítások (01/84)	6 025 000
Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (01/88)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)	0	Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)	0
Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele (04/10)	14 916 497	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok (01/70)	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	49 714 379	Felhalmozási kiadások összesen:	20 763 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		28 951 379	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 434 689	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 434 689

Cserépváralja Község Önkormányzata
2024. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 412 310
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 795 000
04	Önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	
05	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
06	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	34 477 310
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	33 553 000
	Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől	09-1611	1 500 000
	Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra	09-16131	2 400 000
	Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól	09-1614	12 400 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól	09-1615	17 253 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől	09-1616	-
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+...+12)	B1	68 030 310
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	250 000
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	250 000
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000
	Kommunális adó	09-34114	1 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 000 000
	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	17 000 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000
	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	150 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	17 150 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	550 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	550 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	19 200 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 200 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	14 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 428 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	12 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	650 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	21 490 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	34 547 882
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	-

49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	34 547 882
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	143 518 192
02	Likviditási célú hitel igénybevétele	B8112	85 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 916 497
25	Finanszírozási bevételek	B8	99 916 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			243 434 689

Cserépváralja Község Önkormányzatát 2024. évben eredeti előirányzatként
megillető állami támogatások jogcímei szerinti részletezése

		adatok Ft-ban
Jogcím	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 412 310
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
I.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladatok tám.		1 097 200
I.1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 608 000
I.1.1.4. Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása		100 000
I.1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		1 268 855
I.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100
I.1.4. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott támogatás		3 443 155
I.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása		3 290 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
I.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás		
I.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás		
I.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása		
I.2.3.1.1.1. Kieg.tám. az óvodaped.-ok minősítéséből adódó többletkiad.-hoz		
I.2.5.1. Nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása		
I.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő tám.	1 fő	
I.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő tám.		
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		14 795 000
I.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		1 959 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		12 836 000
I.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		0
I.3.2.3.1. szociális étkeztetés		6 788 800
I.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés		0
I.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)		0
I.3.2.4.3. időskorúak nappali intézményi ellátása (társult feladatellátás)		0
I.3.2.5. Falugondnoki szolgálat		6 047 200
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		0
I.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás		
I.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás		
I.4.2. A rászoruló gyermekek intézményen kív.szünidei étkezt.tám.		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
I.5.2. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		34 477 310

**Cserépváralja Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2024. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 750 000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	42 150 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 600 000
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	4 630 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 280 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	55 430 000
20	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 750 000
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		5 750 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 880 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	590 000
28	Közüzeti díjak	K331	6 900 000
29	Vásárolt étellemezés	K332	16 500 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	60 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 600 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 510 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	70 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 145 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000
41	Kamatkiadások	K353	2 300 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 395 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	60 445 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 200 000
59	Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásából szárm.köt.)	K502	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 600 000
65	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. államh. kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0
70	Tartalékok	K512	1 200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	5 800 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0

74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 605 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 133 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	14 738 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 744 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 281 000
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	6 025 000
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0
01/95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	150 388 000
03	Likviditási célú hitel törlesztése	K9112	85 000 000
04	Rövid lejáratú hitel törlesztése	K9113	6 701 797
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 344 892
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	93 046 689
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			243 434 689

Cserépváralja Község Önkormányzata
2024. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Falugondnoki busz beszerzés (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	14 357 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	381 000
Összesen:	14 738 000

Cserépváralja Község Önkormányzata
2024. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Ifjúsági klubhely kialakítása (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával) 2022. évről áthúzódó összeg	4 025 000
Temető út felújítása (Magyar Falu Programból kapott támogatás felhasználásával)	2 000 000
Összesen:	6 025 000

Cserépváralfa Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Hónapok												Összesen
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Bevételek:													
1. Állami támogatások	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 873	2 874	2 873	34 477
2. Egyéb mük.tám.áh.belülről	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 796	2 797	33 553
3. Felhalm.tám.áh.belülről	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
4. Közhatalmi bevételek	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	19 200
5. Működési bevételek	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 791	1 790	1 790	1 791	1 791	21 490
6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8 637	0	0	8 637	0	8 637	0	8 637	0	34 548
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Mük.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhasznál.	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 244	1 243	1 243	14 917
10. Likvid hitel felvétel	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 085	7 083	7 085	7 083	7 083	85 000
Bevételek összesen:	17 386	10 303	10 303	18 940	10 553	10 303	18 940	10 303	18 939	10 303	18 941	10 304	243 435
Kiadások:													
10. Működési kiadások	10 815	10 815	10 815	10 815	10 815	10 810	10 815	10 810	10 815	10 815	10 815	10 815	129 770
11. Felhalmozási kiadások	1 730	1 730	1 730	1 730	1 732	1 730	1 731	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	20 763
12. Tartalék felhasználás	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
13. Likvid hitel törlesztés	7 641	7 641	7 644	7 641	7 644	7 641	7 641	7 643	7 641	7 641	7 643	7 641	91 702
Kiadások összesen:	20 286	20 286	20 289	20 286	20 291	20 281	20 287	20 283	20 286	20 286	20 288	20 286	243 435
14. Egyenleg	-2 900	-9 983	-9 986	-1 346	-9 738	-9 978	-1 347	-9 980	-1 347	-9 983	-1 347	-9 982	-77 917
Egyenleg havi													
halmazott adatokkal	-	-12 883	-22 869	-24 215	-33 953	-43 931	-45 278	-55 258	-56 605	-66 588	-67 935	0	0

8.számú melléklet a 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2024. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Cserépváralja Község Önkormányzata	1	6	4	12	23
Önkormányzati igazgatás	1		4		5
Védőnői szolgálat					0
Város- és községgazdálkodási feladatok					0
Közfoglalkoztatás				11	11
Szociális étkeztetési feladatok		4		1	5
Falugondnoki szolgálat		1			1
Könyvtári szolgáltatások		1			1
Cserépváralja Község Önkormányzata összesen (irányítás alá tartozó szervekkel együtt):	1	6	4	12	23