

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Cserépváralja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési célja, hogy a kötelező feladatainak az ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, a hiány mértéke év közben csökkentésre kerüljön és az önkormányzat 2025 évben megőrizze fizetőképességét és biztosítva legyen a költségvetés tartós egyensúlya.

[2] Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Cserépváralja Község Önkormányzatára.

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

Az önkormányzat 2025. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **214.490.023,- forintban,**
- b) bevételi főösszegét **214.490.023,- forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét főbb kiadási és bevételi előirányzatokként - működési célú és felhalmozási célú elkülönítéssel - a 2. melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

3. §

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

(2) A Cserépváralja Község Önkormányzatát 2025. évben megillető állami hozzájárulások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. §

(1) Működési kiadások előirányzata összesen: 213.920.023,- Ft

- a) személyi juttatások: 68.195.000,- Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 7.877.000,- Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 61.500.000,- Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.200.000,- Ft
- e) működési célú pénzeszköztadás államházt.belülre: 3.400.000,- Ft
- f) működési célú pénzeszköztadás államházt.kívülre: 100.000,-
- g) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.: 1.004.890,- Ft

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

(3) A képviselő-testület a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdés alapján a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.

5. §

(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 570.000,-Ft összegben kerültek betervezésre.

- a) a beruházások előirányzata: 570.000,- forint,
- b) a felújítások előirányzata: 0,- forint,

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

Egyéb rendelkezések

6. §

Az általános és céltartalék előirányzatok: az önkormányzat tartaléka: 2.100.000,- forint, amelyet teljes egészében működési célú felhasználásra, az előre nem látható kiadások fedezetére különít el. Az önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

7. §

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

IV. 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 2025. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 200 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 Vagyonderletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

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

V. 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 2025. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek

Záradék

14. §

Ez a rendelet 2025. február 18-án lép hatályba.

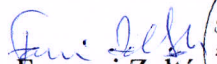
15. §

Rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

k.m.f.

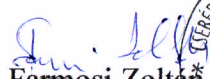

Dávid Zoltán
polgármester




Farmosi Zoltán
jegyző



Kihirdetési záradék: A rendelet 2025. február 13-án kihirdetésre került.


Farmosi Zoltán
jegyző



1. melléklet a z 1//2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

**Cserépváralja Község Önkormányzatának
címrendje 2025. évre**

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

Cserépváralja Község Önkormányzata
2025. évi tervezett összevont költségvetési mérlege
főbb kiadási és bevételi rovatonként

Adatok forintban

BEVÉTELEK	2025. évi előirányzat	KIADÁSOK	2025. évi előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása B111	35 107 697	Személyi juttatások K1	68 195 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	36 180 000	Munkaadókat terhelő járulékok K2	7 877 000
Közhatalmi bevételek B3	27 070 000	Dologi kiadások K3	61 500 000
Működési bevételek B4	25 055 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	2 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B65	0	Elvonások és befizetések (előző évi elszámolások kiadásai) K5021	1 500 000
Előző évi költségvetési maradvány működési célú igénybevétele B8131	3 394 119	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré K506	3 400 000
Működési célú hitelfelvétel B8112	55 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	100 000
		Működési célú tartalékok K513	2 100 000
		Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése K914	1 004 890
		Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása K915	0
		Működési célú hiteltörlesztés	66 043 133
Működési bevételek összesen:	181 806 816	Működési kiadások összesen:	213 920 023
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		-32 113 207	
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről B25	0	Beruházások K6	570 000
Felhalmozási bevételek B5	32 683 207	Felújítások K7	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási célú tartalékok K512	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Felhalmozási bevételek összesen:	32 683 207	Felhalmozási kiadások összesen:	570 000
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		32 113 207	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	214 490 023	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	214 490 023

Cserépváralja Község Önkormányzata
2025. évre tervezett bevételei rovatonként részletezve

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Tervezett összeg (Ft)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 029 155
02	Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Önkorm. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	13 973 100
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	6 835 442
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	35 107 697
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről	B16	36 180 000
	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	11 100 000
	Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól	09-1615	17 380 000
	Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől	09-1616	3 800 000
13	Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+...+12)	B1	71 287 697
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
18	Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről	B25	
19	Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+...+18)	B2	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	5 500 000
	Kommunális adó	09-34114	3 000 000
	Telekadó	09-34115	2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 500 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	09-351121	20 500 000
29	Gépjárműadók	B354	-
	Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó	09-354121	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450 000
	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	09-355121	450 000
	Helyi környezetterhelési díj	09-355122	-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	20 950 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	620 000
	Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	09-36126	-
	Helyi adópótlék, adóbírság	09-36128	620 000
	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	09-36129	-
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	27 070 000
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 700 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	16 200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-
41	Kamatbevételek	B408	5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-
43	Egyéb működési bevételek	B410	650 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	25 055 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	32 683 207
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	

48	Részesedések értékesítése	B54	-
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	32 683 207
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B63	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	-
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B73	
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	-
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	156 095 904
02	Likviditási célú hitel igénybevétele	B8112	55 000 000
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 394 119
25	Finanszírozási bevételek	B8	58 394 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			214 490 023

**Cserényváralja Község Önkormányzatát 2025. évben eredeti előirányzatként
melléltető állami támogatások jogcímeinek szerinti részletezése**

Jogcím		adatok Ft-ban	
	Megjegyzés / mutatószám	ÖSSZESEN	
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	székhely kapja a támogatást	12 029 155	
1.1.1.2. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám.		1 097 200	
1.1.1.3.1. Közvilágítás fenntartásának támogatása - alapítvány		1 608 000	
1.1.1.3.2. Közvilágítás üzemeltetési támogatása - üzemeltetési támogatás		3 150 000	
1.1.1.4. Közművelődési feladatok támogatása		100 000	
1.1.1.5. Közművelődési feladatok támogatása		1 268 855	
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		4 800 000	
1.1.1.7. Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása		5 100	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás		0	
1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás			
1.2.2.1. Pedagógusok alapszabványú támogatása			
1.2.3.1.1.1. Kiegészítő tám. az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatás -hoz			
1.2.5.1. Nevelő munkát köznevelési segítői beosztásában			
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítői tám.	1 fő		
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítői tám.			
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyébként támogatása		13 973 100	
1.3.1.1. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		548 000	
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat		13 425 100	
1.3.2.1.1. szociális ellátás		0	
1.3.2.3.1. szociális ellátás		7 081 600	
1.3.2.4.1. házi segítségnyújtás - szociális segítés		0	
1.3.2.4.2. házi segítségnyújtás - személyi gondozás (társult feladatellátás)		0	
1.3.2.4.3. időskorúak napi ellátása (társult feladatellátás)		0	
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat		6 343 500	
III.5. Gyermekvédelmi támogatás			
1.4.1.1. Intézményi gyermekvédelmi - beavatkozási		0	
1.4.1.2. Intézményi gyermekvédelmi - üzemeltetési támogatás			
1.4.2. A részbeni gyermekvédelmi intézményen kívüli ellátás		2 270 000	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	
1.5.2. Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása		6 835 442	
V. Művelődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 835 442	
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás		6 835 442	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		35 107 697	

**Cserépváralja Község Önkormányzata kiadásainak
rovatonként tervezett összege 2025. évre**

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat/Tétel száma	Eredeti előirányzat összege (Ft)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 520 000
02	Normatív jutalmak	K1102	1 300 000
03	Céljuttatás, projektprémium	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	2 100 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	900 000
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	52 220 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 200 000
16	Munkavégz. irány. egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fiz. jutt.	K122	2 725 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 975 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 195 000
20	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 877 000
	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		7 562 000
	<i>Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>		315 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	450 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 050 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	760 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 020 000
28	Villamos energia szolg. díja	K3311	5 500 000
29	Gázenergia szolg. díja	K3312	3 600 000
30	Víz- és csatorna szolg. díja	K3314	1 400 000
31	Vásárolt élelmezés	K332	18 500 000
32	Bérleti és lízing díjak	K333	60 000
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335	0
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 100 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000
37	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	41 010 000
38	Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	70 000
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 400 000
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000
43	Kamatkiadások	K353	1 900 000
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
45	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	15 350 000
45	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	61 500 000
47	Családi támogatások	K42	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=47+...+53)	K4	2 200 000
59	Elvonások és befizetések (helyi önk.-ok előző évi elszámolásából szárm.köt.)	K502	1 500 000
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 400 000
65	Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. államh.kív.	K508	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	100 000

70	Tartalékok	K512	2 100 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	7 100 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	449 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	570 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=76+...+79)	K7	0
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	147 442 000
03	Likviditási célú hitel törlesztése	K9112	55 000 000
04	Rövid lejáratú hitel törlesztése	K9113	11 043 133
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 004 890
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
03/30	Finanszírozási kiadások	K9	67 048 023
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			214 490 023

Cserépváralja Község Önkormányzata
2025. évre tervezett beruházási kiadásai

Konkrét beruházási cél	Tervezett összeg (Ft)
Informatikai eszköz beszerzés (könyvtári és közművelődési feladatokra kapott állami támogatásból)	570 000
Összesen:	570 000

Cserépváralja Község Önkormányzata
2025. évre tervezett felújítási kiadásai

Konkrét felújítási cél	Tervezett összeg (Ft)
Összesen:	#HIV!

Cserépváraltja Község Önkormányzata 2025. 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	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926	2 926	2 923	2 924	2 926	2 926	2 926	35 107
2. Egyéb műk.tám.áh.beltőlről	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	36 180
3. Felhalm.tám.áh.beltőlről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Közhatalmi bevételek	2 255	2 255	2 260	2 260	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	2 255	27 070
5. Működési bevételek	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 087	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	2 088	25 055
6. Felhalmazási bevételek	0	0	0	8 170	0	0	8 171	0	8 170	0	8 172	0	32 683
7. Felh.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk.célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. E.évi maradvány felhasznál.	283	283	283	283	283	283	281	283	284	283	283	283	3 395
10. Likvid hitel felvétél	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 585	4 583	4 585	4 583	4 583	4 583	4 583	55 000
Bevételek összesen:	15 150	10 567	10 572	18 742	10 567	10 566	18 736	10 564	18 736	10 567	18 739	10 567	214 490
Kiadások:													
10. Működési kiadások	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 148	12 149	145 777
11. Felhalmazási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	0	0	570
12. Tartalék felhasználás	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2 100
13. Likvid hitel törlesztés	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	5 502	5 502	5 503	5 504	66 043
Kiadások összesen:	17 827	17 827	17 827	17 827	17 827	17 827	17 827	17 827	18 395	17 825	17 826	17 828	214 490
14. Egyenleg	-2 677	-7 260	-7 255	915	-7 260	-7 261	909	-7 263	341	-7 258	913	-7 261	-50 417
Egyenleg havi													
halmazott adatokkal	-	-9 937	-17 192	-16 277	-23 537	-30 798	-29 889	-37 152	-36 811	-44 069	-43 156	0	0

8. melléklet a 1/2025. (II.13) önkormányzati rendelethez

Cserépváralja Község Önkormányzata
és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2025. évre tervezett létszám adatai

Szervezeti egység, feladat megnevezése	Köztisztviselők létszáma (fő)	Közzalkalmazottak létszáma (fő)	Önkormányzati képviselők (fő)	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő)	Létszám összesen (fő)
Cserépváralja Község Önkormányzata	1	8	4	10	23
Önkormányzati igazgatás	1		4		5
Város- és községgazdálkodási feladatok					0
Közfoglalkoztatás				9	9
Szociális étkeztetési feladatok		5		1	6
Falugondnoki szolgálat		1			1
Postai szolgáltatások		1			1
Könyvtári szolgáltatások		1			1
Cserépváralja Község Önkormányzata összesen	1	8	4	10	23