

Cserépváralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Cserépváralja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek

[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:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) kiadási főösszegét **285.516.480,- forintban**,
b) bevételi főösszegét 285.516.480,- **forintban** állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés főösszegén belül a fő kiadási és bevételi jogcímek eredeti és módosított előirányzatainak alakulását a rendelet 9. melléklete mutatja be.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2025. május 27-én lép hatályba.

k.m.f.

Dávid Zoltán
polgármester



Farmosi Zoltán
jegyző



Kihirdetési záradék: A rendelet 2025. május 26-án kihirdetésre került.

Farmosi Zoltán
jegyző



CSERÉPVÁRALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinban!

2024. évi											
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat								Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I			
A	B								J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 477 310	9 409 615						9 409 615	43 886 925	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 412 310								17 412 310	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 795 000	1 837 719						1 837 719	16 632 719	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	811 340						811 340	3 081 340	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 734 756						6 734 756	6 734 756	
1.6.	Elismertől származó bevételek		5 800						5 800	5 800	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 553 000	14 076 040						14 076 040	47 629 040	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	33 553 000	14 076 040						14 076 040	47 629 040	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
2.6.	2.3-ból EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	visszatérítése										
3.4.	igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 200 000								19 200 000	
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke										
4.2.	Vagyoni típusú adók										
4.3.	Ideggyógyalmi adó	17 000 000								17 000 000	
4.4.	Szolgáltatások ellenértéke										
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000								550 000	
4.6.	Ideggyógyalmi adó	150 000								150 000	
4.7.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000								1 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 490 000								21 490 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000								2 200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak	14 200 000								14 200 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 428 000								4 428 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségillégek bevételei	12 000								12 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	650 000								650 000	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 773 882	12 344 000							12 344 000	47 117 882
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 773 882	12 344 000							12 344 000	47 117 882
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		3 000 000							3 000 000	3 000 000
7.1.	kiváltó										
7.2.	kiváltó										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 000 000							3 000 000	3 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	kiváltó										
8.2.	kiváltó										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	143 494 192	38 829 655							38 829 655	182 323 847
10.	HÍRÉL, költségtérítési államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	85 000 000	11 043 133							11 043 133	96 043 133
10.1.	Hozsát igénylő hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	85 000 000								85 000 000	85 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 043 133							11 043 133	11 043 133
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	14 916 497	-7 876 040							-7 876 040	7 040 457
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 916 497	-7 876 040							-7 876 040	7 040 457
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		109 043							109 043	109 043
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		109 043							109 043	109 043
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejárt betétek megszűntetése										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)										
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
15.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	99 916 497	3 276 136							3 276 136	103 192 633
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	243 410 689	42 105 791							42 105 791	285 516 480

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forinban!

2024. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	... számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	129 625 000	29 324 615						29 324 615	158 949 615
1.1.	Személyi juttatások	55 430 000	947 000						947 000	56 377 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 000								5 750 000
1.3.	Dologi kiadások	60 445 000	20 652 000						20 652 000	81 097 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000							2 200 000	2 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 800 000	7 725 615						7 725 615	13 525 615
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvény előírásán alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
1.15.	- Átköcsözések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Alkalmos tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 729 000	1 629 000						1 629 000	22 368 000
2.1.	Beruházások	14 738 000								14 738 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	6 001 000								6 001 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 629 000						1 629 000	1 629 000
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 364 000	30 953 615						30 953 615	181 317 615

4.	Hitec, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	91 701 797	11 043 133							11 043 133	102 744 930
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	85 000 000									85 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 701 797	11 043 133							11 043 133	17 744 930
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)										
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
5.3.	Külsőfinanszírozás bevételei										
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei										
5.5.	Belföldi kölcsönök bevételei										
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok bevételei										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 344 892	109 043							109 043	1 453 935
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóirata										
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 344 892	109 043							109 043	1 453 935
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése										
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai										
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)										
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
7.3.	Külföldi értékpapírok bevételei										
7.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése										
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak										
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
9.	Változatlanok										
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	93 046 689	11 152 176							11 152 176	104 198 865
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	243 410 689	42 105 791							42 105 791	285 516 480

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat											Forintban!
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 869 808	7 876 040							7 876 040	1 006 232
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 869 808	-7 876 040							-7 876 040	-1 006 232