Tiszabő Községi Önkormányzat Polgármesterétől
5232 Tiszabő, Fő u. 47.

MEGHÍVÓ!

Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2024. 09.19-én 11.00 órai kezdettel összehívom.
Az ülés helye: Tanácskozó terem

A Képviselő-testület ülésére ezúton tisztelettel meghívom!

NAPIREND
1./Előterjesztés A 2024. évi költségvetésről szóló 1/ 2024. (II.06.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: Domány István

2./ Előterjesztés Tiszabő Községi Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról
Előterjesztő: Domány István

3./ Egyebek

Tiszabő, 2024. 09.17.

Tiszabő Községi Önkormányzata 5232 Tiszabő, Fő u. 47.

(: Domány István :) sk.
alpolgármester

Tiszabő Községi Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
5232 Tiszabő, Fő utca 47.

Előterjesztés

Tiszabő Községi Önkormányzatának
2024. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő – testület!

Tiszabő Községi Önkormányzat módosított 1/2024. (II.14.) költségvetési rendeletét féléves fő kiadás nemenként, és bevételenként az alábbiak szerint teljesítette. (1. számú melléklet)

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatása:	307 278 617,-Ft	52%
Felhalmozási célú támogatások:	0,-Ft	0%
Közhatalmi bevételek:	7 965 392,-Ft	99%
Működési bevételek:	2 231 888,-Ft	21%
Működési célú átvett pénzeszköz:	50 000,-Ft	100%
Bevételek összesen:	**317 525 897,-Ft**	**59%**

Kiadások

Személyi juttatások:	149 399 581,-Ft	51%
Munkaadókat terhelőjárulék:	13 224 764,-Ft	49%
Dologi kiadások:	90 506 767,-Ft	48%
Ellátottak pénzbeli juttatása:	13 155 200,-Ft	12%
Egyéb működési célú kiadás:	1 500 000,-Ft	37%
Beruházások:	8 857 128,-Ft	2%
Felújítások:	0,-Ft	0%
Kiadások összesen:	**276 643 440,-Ft**	**30%**

Az önkormányzatnak lejárt szállítói tartozása nincs. (2. számú melléklet) A Magyar Államkincstár felé visszafizetési kötelezettsége nincs.

A Településfejlesztési Operatív Programokon elnyert pályázati pénzek megérkeztek az önkormányzat számlájára, több felújítás, beruházás előkészítése már elkezdődött.
Folyamatban lévő beruházások, felújítások:
TOP-PLUSZ1.1.1-21-JN1-2022-00022 Piac kialakítása
TOP-PLUSZ1.2.3-21-JN1-2022-00033 Belterületi utak
TOP-PLUSZ1.2.1-21-JN1-2022-00011 Élhető Tiszabő

Magyar falu program: 2024. évben nincs

A kapott pályázati támogatás torzítja a teljesítést mert a munkálatok még nem kezdődtek el minden programnál.

Kérem tájékoztatásom megvitatását és elfogadását.

Tiszabő, 2024. augusztus 29.

Domány István sk.
alpolgármester

Tiszabő Község Alpolgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.06.) rendelet módosítására

Tisztelt képviselő-testület!

Tiszabő Község Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata a következőképpen változik:

Tiszabő Községi Önkormányzat

Önkormányzatok működési támogatása

+1 074 380	Ft	RÖT
+1 619 280	Ft	Normatíva elszámolás
+2 996 987	Ft	Bérkiegészítés
+12 303 726	Ft	Közfoglalkoztatás 20 fő
+38 754 894	Ft	Közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogram
+32 145 243	Ft	Közfoglalkoztatás szociális járási startmunka mintaprogram
+65 889 068	Ft	Közfoglalkoztatás hagyományos hosszú 80 fő
+154 783 578	**Ft**	**Működési támogatás összesen**

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0Ft		
0 Ft		**Felhalmozási célú támogatás összesen**

Közhatalmi bevételek

+5 000 000	Ft	Iparűzési adó bevétel
+5 000 000	**Ft**	**Közhatalmi bevételek összesen**

Működési bevételek

0	Ft	
0	**Ft**	**Működési bevételek összesen**

Személyi juttatások

+32 113 194	Ft	Közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogram
+28 161 312	Ft	Közfoglalkoztatás szociális járási startmunka mintaprogram
+10 678 452	Ft	Közfoglalkoztatás 20 fő
+4 500 000	Ft	Többletmunka végzés
+66 479 974	Ft	Közfoglalkoztatás hagyományos hosszú 80 fő
+137 432 932	**Ft**	**Személyi juttatások összesen**

Munkaadókat terhelő járulékok

+2 223 715	Ft	Közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogram
+1 957 738	Ft	Közfoglalkoztatás szociális járási startmunka mintaprogram
+625 408	Ft	Többlatmunka végzés
+800 884	Ft	Közfoglalkoztatás 20 fő
+6 486 181	Ft	Közfoglalkoztatás hagyományos hosszú 80 fő
+12 093 926	**Ft**	**Munkaadókat terhelő járulékok**

Dologi kiadások

+5 122 001	Ft	Közfoglalkoztatás mezőgazdasági mintaprogram
+3 319 568	Ft	Közfoglalkoztatás szociális járási startmunka mintaprogram
+1 975 866	Ft	Közfoglalkoztatás hagyományos hosszú 90 fő
+97 657 271	Ft	Fordított Áfa
+3 742 833	Ft	Átvezetés
+111 817 539	**Ft**	**Dologi kiadások összesen**

Beruházási kiadások

+119 389 073	Ft	Belterületi utak TOP
+149 999 999	Ft	Belterületi utak
+269 389 072	**Ft**	**Beruházási kiadások összesen**

Egyéb működési célú kiadások

+6 336 528	Ft	Tartalék felhasználás
+6 336 528	**Ft**	**Egyéb működési célú kiadások**

Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek

+1 909 059	**Ft**	**Egyéb bevételek, választás**

Finanszírozási bevétel

+1 559 586	Ft	Pénzmaradvány felhasználása
+1 559 586	**Ft**	**Finanszírozási bevételek**

Személyi juttatások

+1 335 000	Ft	Választás
+ 1 335 000	**Ft**	**Személyi juttatások összesen**

SZOCHO

+ 209 309	Ft	Választás
+209 309	**Ft**	**Munkaadókat terhelő járulék összesen**

Dologi kiadások

+398 566	Ft	Előzetesen felszámított áfa
+1 525 770	Ft	Pénzmaradvány felhasználás
+1 924 336	**Ft**	**Dologi kiadások összesen**

Kérem a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.06.) rendelet módosításához a csatolt önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását.

Tiszabő, 2024. 08. 29.

Tiszabő Községi Önkormányzat 5232 Tiszabő, Fő út 47.

Domány István sk.
alpolgármester

2. sz. melléklet

S.sz.	Eszköz megnevezése	Lejárat (év)	Adósság állománya		
			Belföldi hitelezők felé	Külföldi hitelezők felé	Összesen
	Egyéb rövid lejáratú hitelek összesen:		**0**	**0**	**0**
	Adósság állomány összesen:		***0***	***0***	***0***

Lejárt szállítói tartozások 2024. június 30.-án : 0 Ft	0
Magyar Államkincstárnak visszafizetések	0
Likviditási célú hitel	0

		Módosított	Teljesítés			Módosított	Teljesítés
B1	**Működési célú támogatások áht.-n belülről**	**519 091 467**	**307 278 617**	**K1**	***Személyi juttatások***	**295 718 671**	**149 399 581**
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**			*K11*	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám	106 562 519	55 412 513	K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	237 777 633	123 941 620
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési fela				Illetmény kiegészítés		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjól	101 075 741	52 749 221		Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak t	6 180 041	3 213 620		Nyelvpótlék		
B113	Gyermekétkeztetés	118 049 209	61 385 590		Részmunkaidős közalkalmazott		
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám				Egyéb kötelező illetménypótlék		
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása			K1102	Normatív jutalmak	5 200 000	0
B13	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 074 380	1 074 380	K1103	Céljutalom, projektprémium	5 300 000	4 204 014
B14	Működési célú visszatérítendő támogatáso, kölcsön	1 619 280	1 619 280	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatáso, kölcsön				Egyéb juttatás		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n	184 530 297	131 824 013	K1105	Végkielégítés		
B2	***Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről***	**0**	**0**	K1106	Jubileumi jutalom		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis			K1107	Béren kívüli juttatás	6 000 000	3 900 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából			K1108	Ruházati költségtérítés		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatáso, kölc			K1109	Közlekedési költségtérítés	1 380 000	770 565
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatáso, kölcs			K1110	Egyéb költségtérítés	4 224 000	309 919
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.			K1111	Lakhatási támogatás		
B3	***Közhatalmi bevételek***	**5 700 000**	**7 965 392**	K1112	Szociális támogatás		
B35	Vagyoni tipusu adók			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	6 210 038	1 573 509
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 500 000	7 958 963	*K12*	Külső személyi juttatások	4 594 000	3 734 211
B354	Gépjárműadók			K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, al	19 992 000	9 935 846
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhe			K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabály	200 000	6 429	K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített	5 041 000	1 029 897
B4	***Működési bevételek***	**10 807 000**	**2 231 888**	**K2**	***Munkaadókat terhelő járulékok***	**27 081 510**	**13 224 764**
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	2 550 000	39 370	**K3**	**Dologi kiadások**	**188 211 764**	**90 506 767**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000	30 000	*K31*	Készletbeszerzés		
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	0	K311	Szakmai anyagok		
B404	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	75 000		Könyv		
B405	Ellátási díjak				Folyóirat		
B406	Kiszámlázott áfa	999 000	113 068		Gyógyszer		
B407	Áfa visszatérülés				Egyéb szakmai anyagok	80 000	0
B408	Kamatbevételek	150 000	20	K312	Üzemeltetési anyagok	19 884 214	10 466 972
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		20 000		irodaszer		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	1 954 430		tüzelőanyag		
B5	***Felhalmozási bevételek***	0	0		hajtó-kenőanyag		

B51	Immateriális javak értékesítése				munka, védőruha		
B52	Ingatlanok értékesítése				minden ami nem szakmai anyag		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K313	Árubeszerzés		
B54	Részesedések értékesítése				Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg		
B55	Részesedések megszüneséhez kacsolódó bevétel			*K32*	Kommunikációs szolgáltatások		
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	0	50 000	K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redsz	1 900 000	885 310
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mob	1 265 000	421 489
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtér		50 000	*K33*	Szolgáltatási kiadások		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			K331	Közüzemi díjak		
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	0	0		gázenergia		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérü				villamosenergia	9 911 969	3 585 225
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások me				vízdíj	490 000	371 281
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K332	Vásárolt élelmezés	92 952 209	44 628 810
	Költségvetési bevételek	**535 598 467**	**317 525 897**	K333	Bérleti és lízingdíj	975 000	418 836
B8	***Finanszírozási bevételek***	**591 237 653**	**549 793 688**	K334	Karbantartás, kisjavítás	3 834 423	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			K335	Közvetített szolgáltatás		
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út ü	1 290 000	545 200
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből:			K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarírtás, biztos	14 015 000	10 001 426
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy				Biztosítási, pénzügyi		
B811	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: p			*K34*	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		
B812	Belföldi értékpapírok			K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, élelme		
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, érték				külsősök utazási költségai		
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			K342	Hírdetés, marketing	510 000	29 541
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, érték			*K35*	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadfások		
B812	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (besz	38 494 713	18 386 655
B813	Maradvány igénybevétele			K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	317 466	317 466
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	529 237 653	529 237 653	K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő	1 000	790
B813	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	0				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés			K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		
B816	Központi , irányítószervi támogatás			K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előle	2 290 770	447 766
B817	Betétek megszüntetése			**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**39 036 842**	**13 155 200**
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevéte	50 000 000	20 556 035	K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, érték			K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, ért			K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolat		
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:				Álláskeresési járadék		
	Nemzetközi fejlesztési szervek			K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás		

	Más kormányok		
	Külföldi pénzintézetek		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügylete		
	Bevételek összesen:	**1 126 836 120**	**867 319 585**

	Szociális tűzifa		0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem ha		
K48	Egyéb nem intézményi ellátás		
	Önkormányzati segély	39 036 842	13 155 200
	temetési segély		
	köztemetés		
	közgyógyellátás		
	saját hatáskörben nyujtott támogatás		
K5	**Egyéb működési célú kiadás**	**15 247 625**	**1 500 000**
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás	300 000	300 000
K503	Működési célú garanciavállalás		
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belü		
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én		
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		1 200 000
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülr	1 680 000	0
K509	Árkiegészítések,		
K510	Kamattámogatás		
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		
K512	Tartalékok	13 267 625	0
K6	**Beruházások**	**495 669 831**	**8 857 128**
K61	Immateriális javak beszerzése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	388 020 717	5 944 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 138 346	1 030 117
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése		
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	104 510 768	1 883 011
K7	***Felújítások***	**3 175 000**	**0**
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	0
K72	Informatikai eszközök feljítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	0
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	**0**	**0**
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr		
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás		

K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,		
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		
K914	Megelőlegezés		
	Költségvetési kiadások	**1 064 141 243**	**276 643 440**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**62 694 877**	**33 250 912**
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre		
K9111	Hosszúl ejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, ebből: :pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek		
K9113	Rövid lejáratú hitlek,		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	12 694 877	12 694 877
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	20 556 035
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
K918	Köponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadá		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása		
K923	Külföldi értékpapírok beváltása		
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből:		
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl		
	Kiadások összesen:	**1 126 836 120**	**309 894 352**