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

MEGHÍVÓ!

Tiszabő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2024. 09.30-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. 09.30.

Tiszabő Községi Önkormányzat 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.

Tiszabő Községi Önkormányzat 5232 Tiszabő, Fő u. 47.

Domány István
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
alpolgármester