



FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
✉ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000
E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/ /2022.

9.

T Á J É K O Z T A T Ó
– a Képviselő-testülethez –

az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Készítette: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Díószeginé Kovács Éva pénzügyi
irodavezető

KÉPVISELŐ-TESTÜLET
FÖLDES, 2022. MÁJUS 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. május 2-án egyeztettem a fogorvosi szolgálati lakás kivitelezői munkák megindulásával kapcsolatban.

2022. május 2-án Mondér Mihállyal és feleségével egyeztettem a strand büfé üzemeltetésével kapcsolatban.

2022. május 2-án Balázs Pál Órsparancsnok úrral az aktuális közlekedési problémákat átbeszéltük.

2022. május 3-án a Posta képviselőit fogadtam, telekrendezési ügyben keresték önkormányzatunkat.

2022. május 3-án a Takarékbank képviselőjét fogadtam.

2022. május 3-án Hegyesné Hadházy Mariann mb.óvodavezető asszonnyal egyeztettünk az aktuális feladatokról.

2022. május 5-én Kakucsi Ferencsel és Egri Péterrel az önkormányzat Síkfőkúti ingatlanán a víznyitási munkákat elvégeztük.

2022. május 8-án a Református Egyház Anyáknap iistentiszteletén és gyermek műsorán vettem részt Horváth Sándorné Alpolgármester Asszonnyal.

2022. május 9-én Sáy Béla képviselő úrral és Dr. Takács Erzsébet allergiológus asszonnyal egyeztettünk a földesi rendelés ügyében. Önálló előterjesztésként szerepel a doktornő ajánlata.

2022. május 10-én Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermejköltségi Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás társulási ülésén vettem részt. Napirendi pont: 1. Belső ellenőrzés elrendelése, 2. Egyebek.

2022. május 12-én a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tulajdonosi közgyűlésén vettem részt. Napirendi pontok: 1. A 2021. évi mérlegbeszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, 2. A 2022. évi üzleti terv elfogadása, 3. Egyebek.

2022. május 14-én a Szerepi Lovasnapon vettem részt.

2022. május 16-án a fogorvosi szolgálati lakást, mint munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek. Önálló előterjesztés készült a villamoshálózat ügyében.

2022. május 17-én Jegyző Asszonnyal, Diószeginé Kovács Éva és Katonáné Hodosi Erika kolléganőkkel a Raiffeisen Bank képviselőit fogadtuk Hopkó Iván osztályvezető urat és Szűcs Csaba ügyfélreferens urat.

2022. május 19-én Szöllősiné Nagy Szilvia védőnővel újszülötteket látogattunk meg.

2022. május 20-án az Arany János Gimnázium és Technikum 75 éves évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen veszek részt.

Földes, 2022. május 19.

***Jeneiné Dr. Egri Izabella sk.
polgármester***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2022.05.18-i állapot szerinti elérhető egyenlege 34.680.785,30 Ft. Az iparüzési adó számlán található összeg: 46.726.352.-Ft.

Az iparüzési adó számla egyenlege jelentősen lecsökkent az előző havi tájékoztatóban szereplő összeghez képest, aminek az oka, hogy 2022. május 4-én 2x25 mFt, azaz 50 mFt összeget számlavezető bankunknál 3 hónapos időtartamra lekötöttünk. A betéti kamatlábak emelkedése miatt döntöttünk a lekötés mellett, így szert tehetünk kisebb plusz jövedelemre. A lekötések nem veszélyeztetik a gazdálkodás biztonságát vagy a beruházások pénzügyi bonyolítását, mivel azok bármikor megszüntethetők, nyilván a kamat miatt érdemes megvárni a lejáratot.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzügyi betétként való lekötésére a polgármester jogosult értékhatár nélkül. A betét elhelyezéséről a következő testületi ülésen a testületet köteles tájékoztatni.

Az asztalosüzem építésének bonyolítására szolgáló elkülönített számláról az elmúlt napokban fizettük ki az építési beruházás II. számláját 13.409 eFt összegben, valamint a műszaki ellenőrzés 990 eFt-os számláját.

2022. május 17-én indítottuk el az 5.000 eFt-os előlegszámla ellenértékét a fogorvosi szolgálati lakás felújítása projekt keretében.

A 2022.05.15-ig határidős összes számla kifizetése megtörtént, beleértve a rezsiköltségeket és egyéb fizetési kötelezettségeket is.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni!

Földes, 2022. május 18.

Jeneiné dr. Egri Izabella

polgármester



**Raiffeisen
BANK**

ELI79277 FÖLDES MAGYARORSZÁG ÖNKORMÁNYZATA

Számlaejegyzék

Raiffeisen Electra

1

Ügyfél kódja és neve..... ELA0777X Földes Községi Könyvtár

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:12

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336217-00100004	FÖLDES KÖNYVTÁR	977 017,20	977 017,20 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELI79277 FÖLDES MAGYARORSZÁG ÖNKORMÁNYZATA

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:10

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12052705-00179277-00100004	ELŐRÁMKL. SZLA	34 680 785,30	34 680 785,30 HUF
12052705-00179277-00200001	FÖLDES ÁLL.H.H.J.	0,45	0,45 HUF
12052705-00179277-00300000	FÖLDES GI.ADÓ.N	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00400000	FÖLDES HELVI.A.	7 502,00	7 502,00 HUF
12052705-00179277-00500000	FÖLDES BEVÉTELES	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00700000	FÖLDES LET.SZLA	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00900000	LAKÁSÉPÍTÉSI SZ	1 355 463,00	1 355 463,00 HUF
12052705-00179277-01000000	MEKAMER ELKS.	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01100000	IPAR.UZEM ADÓ.N	46 726 352,00	46 726 352,00 HUF
12052705-00179277-01200004	IDŐSEK BEV.ELKS	11 500,00	11 500,00 HUF
12052705-00179277-01400000	IDŐSEKFORGALMI	123 400,00	123 400,00 HUF
12052705-00179277-01500000	TALAJTERHESELESI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01600000	SZÉLIGAZDASÁGI	138 000,00	138 000,00 HUF
12052705-00179277-01700000	SZEM. VED. ALAP	2 485 825,33	2 485 825,33 HUF
12052705-00179277-02000000	POSTAI DÍJAK	-1 123,00	-1 123,00 HUF
12052705-00179277-02100000	ASZTALOS ÖZ. BN	20 414 605,28	20 414 605,28 HUF
12052705-00179277-02200000	KÖZFOGLALKOZTAT	20 414 605,28	20 414 605,28 HUF
12052705-00179277-07300000	HELYI JÖVEDEKI	2 123,61	2 123,61 HUF
12052705-00179277-07400000	ÖTÉSPÉTER TÖRZS	2 054,98	2 054,98 HUF
12052705-00179277-07700000	EPFO-4.1.7-16 E	338 863,64	338 863,64 HUF
12052705-00179277-07800004	EPFO-1.9.2 HUNGÁ	1 246 446,94	1 246 446,94 HUF
12052705-00321485-00100000	KÖRNY.MAGÁN	626 748,00	626 748,00 HUF
12052705-00321496-00100000	KÖRNY.VÁLLALK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321507-00100000	TERR.FÖLD SZLA	74 520,00	74 520,00 HUF
12052705-00321518-00100001	BÉRSZÁMOK ÖNK.	50 000,00	50 000,00 HUF
12052705-00321529-00100000	FÖLDES ÖNK.PÖTL.	312 020,00	312 020,00 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA0728Q Földesi Polgármesteri Hivatal

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:11

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01330218-00100000	FÖLDES PH.	4 196 633,12	4 196 633,12 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA07796 Földesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:13

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336994-00100000	FÖLDESI ROMA	169 691,05	169 691,05 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA077A8 Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:13

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336032-00100000	FÖLDESI SZOCIÁL	57 724,38	57 724,38 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA0776U Kállay László Óvoda

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:13

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336270-00100000	KÁLLAY ÓVODA	75 476,93	75 476,93 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA077AX Kovácsné Sándor Községi Ház

Az egyenleg időpontja..... 2022/05/18 13:24:12

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336057-00100000	KOVÁCSNÉ SÁNDOR	665 201,35	665 201,35 HUF
12042809-01336057-00200000	TÁMOG-3.2.1/A-1	4 847,67	4 847,67 HUF
12042809-01336057-00300000	TÁMOG-3.2.13-12	972,31	972,31 HUF
12042809-01336057-00400000	EPFO-1.3.2-10	6 742,55	6 742,55 HUF