



FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
✉ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000
Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798
E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/961-7/2023.

1.

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

az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2023. SZEPTEMBER 29.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2023.09.20-i állapot szerinti elérhető egyenlege 9.391.493,20 Ft. Az iparüzési adó számlán található összeg: 73.573.049.- Ft. Ebből a felhasználható bevétel nagyságát nehéz megállapítani, mivel a befolyt összegből kb. 15-16 mFt túlfizetés, amit az adózó visszakérhet vagy betudhatja a következő adóidőszakra.

A 2023. szeptember 15-ig határidős, működési jellegű számlák rendezése megtörtént.

Az államkincstárnál vezetett külön számláról kifizettük a TOP_PLUSZ-os energetikai pályázat Kállai utcai óvodát érintő végszámláját, melyhez 24.241.167.-Ft önerőt tettünk hozzá.

Az energetikai pályázat Polgármesteri Hivatalt érintő részének megvalósítása folyamatban van, a felújítási keretből még 35.680.924.-Ft vár kifizetésre, melyből 18.809.800.-Ft-ot önerőből kell biztosítanunk.

Az ugyancsak TOP_PLUSZ-os „Belterületi közutak fejlesztése” projekt megvalósítása szintén folyamatban van, a szerződésben foglaltaknak megfelelően az első résszámla kifizetése 43.087.890.-Ft összegben megtörtént.

A síkfőkúti üdülő értékesítettük, a 28.500.000.- Ft-os vételár megérkezett a számlánkra. Ez a bevétel enyhítette, de meg nem szüntette likviditási gondjainkat. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése 62.500.000.-Ft ingatlanértékesítésből származó bevétel megtervezésével került egyensúlyba. A tervezett értékesítésekből csak az üdülőé valósult meg. Ebből látható, hogy jelentős forráshiány mellett kell biztosítani a folyamatos működést, valamint a beruházások önerejének finanszírozását.

A szociális tűzifa program keretében már érkeznek be a lakossági igények, a fa településre történő szállítása a vállalkozó ígérete szerint várhatóan szeptember utolsó hetében fog megvalósulni. A megítélt 4.773.930.-Ft összegű támogatás szeptember elején érkezett meg a számlánkra. A számlaegyenlegnél, mint feladattal terhelt részt kell tehát ezt az összeget is figyelembe vennünk, illetve még ehhez hozzá kell tennünk a 454.660.-Ft összegű önrészt is.

2023. július 15-én hatályba lépett a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény. Önkormányzatunk esetében az óvodában dolgozó pedagógusokra és a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozik a törvény. A jogszabály új, teljesítményalapú bérrendszert vezet be. Az emelt illetményre július 1-től lesznek jogosultak az érintettek, a különbözet kifizetésére a 2023. novemberi illetménnyel együtt, visszamenőlegesen kerül majd sor december elején. Reményeink szerint a központi költségvetés időben biztosítani fogja a különbözet kifizetéséhez a szükséges forrást, mert egyébként mi azt saját erőből nem leszünk képesek finanszírozni.

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztálya 2023. július közepétől megkezdte önkormányzatunk és az általa irányított költségvetési szervek ellenőrzését, mely a 2023. évi könyvvizetési-, adatszolgáltatási kötelezettségek, valamint az éves költségvetési beszámoló ellenőrzését foglalja magában. Várhatóan maga az ellenőrzés egy évig fog tartani, a folyamat teljes lezárása két évig is eltarthat. Az ellenőrzés dokumentumainak biztosítása (bizonylatok feltöltése a MÁK ellenőrző rendszerébe) rengeteg plusz munkát jelent a Pénzügyi Iroda dolgozóinak.

Többletfeladatként jelentkezik a pénzügy részére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal közszolgálati ellenőrzése is, melyet 2023. szeptember 1. és november 30. között végez adatbekérés útján.

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

Földes, 2023. szeptember 20.

Jeneiné dr. Egri Izabella

polgármester



**Raiffeisen
BANK**

EL179277 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számlaegyenleg

Raiffeisen Electra

Ügyfél kódja és neve..... ELA077FX Földes Községi Könyvtár

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:25

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336237-00100004	FÖLDES KÖNYVTÁR	45 933,22	45 933,22 HUF

Ügyfél kódja és neve..... EL179277 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:23

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12052705-00179277-00100004	ELSRÁMOL, SZLA	9 391 493,20	9 391 493,20 HUF
12052705-00179277-00200001	FÖLDES ÁLL. H. J.	0,45	0,45 HUF
12052705-00179277-00300008	FÖLDES GJ. ADÓ B	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00400005	FÖLDES HELYI A.	7 502,00	7 502,00 HUF
12052705-00179277-00500002	BOVÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00700006	FÖLDES LET. SZLA	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00900000	LAKÁSPÉRTÉSI SZ	668 928,00	668 928,00 HUF
12052705-00179277-01000000	MUNKABÉR ELZÁ.	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01100007	IPARÜZÉSI ADÓ B	73 573 049,00	73 573 049,00 HUF
12052705-00179277-01200004	IDŐBEN BEV. ELZÁ	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01400008	IDŐBENFORGALMI	50 300,00	50 300,00 HUF
12052705-00179277-01500005	TALAJTERHESELÉSI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01600002	KÖZIGAZGATÁSI	14 578,00	14 578,00 HUF
12052705-00179277-01700009	KÖRNY. VÉD. ALAP	2 485 825,33	2 485 825,33 HUF
12052705-00179277-02000003	POSTAI DÍJAK	-6 434,00	-6 434,00 HUF
12052705-00179277-02100000	ASZTALOS ÖS. BN	50 000,00	50 000,00 HUF
12052705-00179277-07200002	KÖZFOGLALKOZTAT	24 008 048,16	24 008 048,16 HUF
12052705-00179277-07300009	HELYI JÖVEDEKI	2 123,61	2 123,61 HUF
12052705-00179277-07400006	ÜTÉPÍTÉS TOP201	711,98	711,98 HUF
12052705-00179277-07700007	EPOP-4.1.7-16 K	37 259,64	37 259,64 HUF
12052705-00179277-07800004	EPOP-1.9.3 HUNÁ	2 611,49	2 611,49 HUF
12052705-00321485-00100000	KOMMUN. MAGÁN	1 514 659,00	1 514 659,00 HUF
12052705-00321496-00100006	KOMMU. VÁLLALK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321507-00100005	TERMŐFÖLD SZJA	445,00	445,00 HUF
12052705-00321518-00100001	BÍRSÁGOK ÖNK.	8 894,00	8 894,00 HUF
12052705-00321529-00100007	FÖLDES ÖNK. PÖTL	68 648,00	68 648,00 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA072SQ Földesi Polgármesteri Hivatal

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:24

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01330218-00100003	FÖLDES PR.	88 064,46	88 064,46 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:25

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01335994-00100009	FÖLDESI ROMA	294 896,90	294 896,90 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA077AB Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:26

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336032-00100003	FÖLDESI SZOCIÁL	50 847,61	50 847,61 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA077GU Kállay László Óvoda

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:25

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336270-00100009	KÁLLAY ÓVODA	166 887,11	166 887,11 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2023/09/20 07:50:24

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336057-00100002	KARÁCSONY SÁNDÓ	62 715,00	62 715,00 HUF
12042809-01336057-00200009	TÁMOG-3.2.1/A-1	3 504,67	3 504,67 HUF
12042809-01336057-00300006	TÁMOG-3.2.13-12	82,91	82,91 HUF
12042809-01336057-00400003	EPOP-3.3.2-16	5 399,55	5 399,55 HUF