

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**Előterjesztés címe:** Pénzügyi irodavezető tájékoztatása a 2023. évi gazdasági intézkedésekről

**Előterjesztő neve:** Balogh Gyula polgármester

**Előadó neve:** Balogh Gyula polgármester

**Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése:**

**Pénzügyi ellenőrzés**

- az előterjesztés aláírását javasolom – nem javasolom

(amennyiben az előterjesztés tárgya alapján szükséges)

- a fedezet rendelkezésre áll igen – nem



.....

**pénzügyi ellenjegyző**

**Törvényességi ellenőrzés**

**Abádszalók, 2023.november 27.**

.....  
**Dr.Lipták Tünde**  
**jegyző**



## **ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: [polgarmester@abadszalok.hu](mailto:polgarmester@abadszalok.hu)

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Veresné Juhász Anna pénzügyi irodavezető

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Lipták Tünde jegyző

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

#### **Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 30-ai ülésére Pénzügyi irodavezető tájékoztatása a 2023. évi gazdasági intézkedésekről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Már a költségvetés készítésekor határoztunk meg jelentős feladatokat annak érdekében, hogy a gazdálkodás még hatékonyabb, takarékosabb, szabályosabb legyen.

#### **Humán feltételek:**

Fő célkitűzés volt áttekinteni minden munkakörhöz tartozó feladatot, annak elvégzéséhez szükséges idő és humánforrás szükségességét.

Nagy átcsoportosításra került sor, elsősorban a pénzügyi irodánál, ahol egyeztetve a munkatársakkal, feladatátvállalással, így többletmunka bevételekkel tudtuk megoldani, s ezzel jelentős összeget megtakarítani a nyugdíjba vonuló dolgozó helyettesítését.

2022. évben még 7 fő látta el ezen feladatot, 2023. év végére ez a létszám 4 főre csökkent. A dolgozók vállalták a többletmunkát azzal a feltétellel, ha ez lényeges megterhelést jelent számukra, újra átgondolásra kerül a feladatelvégzés kapcsolatos munkamennyiség meghatározása.

#### **Leltározás:**

2022. év végén már elkezdődött, azóta pedig folyamatosan történik a szervezeti egységek leltározása. Az eszközök számbavétele után szeretnénk a selejtezést megvalósítani, annak érdekében, hogy a vagyonkimutatás csak az önkormányzati célok megvalósulását ténylegesen szolgáló eszközöket tartalmazza.

Eddig az alábbi egységek leltározása történt meg:

- Művelődési Ház
- Városüzemeltetés
- Közmunkaprogramhoz kapcsolódó eszközök
- Védőnői szolgálat
- Orvosi ügyelet

az utóbbi két feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök számba vétele a feladatellátás átadása miatt volt elsősorban szükséges.

### **Tárgyi eszközök felülvizsgálata:**

Hozzákezdünk a tárgyi eszközök nyilvántartásának felülvizsgálatához.

2017. évtől új rendszeren keresztül (ASP) kötelező az önkormányzati tulajdont nyilvántartani, annak változásait vezetni.

A felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a rendszer beindításakor nem mindenhol a valós adatok lettek átvezetve, - külsős szakemberek igénybevételével történt meg a régi nyilvántartási rendszer bedolgozása, - így nem minden esetben sikerült teljes körűen.

Nagyobb egységeket kiemelve szeretnénk pontosítani, így a TRV-nek üzemeltetésre átadott vízi közmű vagyonnal kezdtük, év végére szeretnénk ha ez a jelentős tételt képviselő vagyonállomány helyre kerülne könyveinkben.

### **Normatív állami támogatás:**

Folyamatosan figyelemmel követtük év közben a normatíva felhasználásunkat, ahol tudtunk év közben is többlettámogatást igényeltünk, sajnos volt olyan terület (bölcsődei ellátás), ahol a csökkenő gyermeklétszám miatt visszafizetésre került sor.

### **Rendkívüli önkormányzati támogatás:**

**2023. évtől évi 4 alkalommal lehet pályázatot benyújtani a rendkívüli önkormányzati támogatásra.**

Próbáltuk ezt a lehetőséget kiaknázni, sikerült is összesen 3 pályázatot benyújtani, olyan feladatellátásra, melyekre jóval kevesebb állami támogatást kapunk a szükséges összegtől.

Benyújtott pályázati összeg Ft:

25 723 636

32 399 637

10 576 000

szerint támogatást nyert)

**Összes támogatás:**

Nyert összeg Ft:

17 993 904

19 923 134

elbírálás alatt (előzetes információk

**37 917 038**

### **Lejárt esedékességű követelések:**

Évek óta felhalmozódó jelentős összegű követelésállomány behajtására 2014.-2023. időszakra vonatkozóan, 2023. 05.31-ig szóló időszakra 2023. június 8-án fizetési felszólításokat küldtünk ki.

**37 457 632 Ft követelésből 12 613 442 Ft befizetésre került.** A tartozással rendelkezők egy része megkereste az Önkormányzatot részletfizetés igénylése okán, akik részletfizetést kérelmeztek részletekben teljesítik jelenleg tartozásukat.

Még így is jelentős összegű tartozás maradt, október hónapban 259 db felszólító levél került újra kiküldésre.

Ennek eredményéről még nem tudunk beszámolni, mivel még ezen időszak nem került könyvelésre.

A második felszólítás ellenére sem rendezett tartozásokat végrehajtás útján behajtja az önkormányzat.

Bízunk abban, hogy megkeresésünk következtében, jelentősen tudjuk csökkenteni a lejárt esedékességű követeléseinket.

### **Közös Hivatal:**

A Közös Hivatallal kapcsolatos követelésünk Tomajmonostora Önkormányzat vonatkozásában, mely éveken át vitatott volt. 2017. óta nem sikerült az elszámolást véglegesíteni, de az idei évben elfogadták a követelésünket.

Jelentős munka volt visszamenőlegesen kimutatni a közös feladatellátásra kapott állami támogatás felhasználását. A végleges és mindkét fél által elfogadott elszámolás alapján 2017-től 2022-ig 11 347 609 Ft tartozás halmozódott fel.

Többszöri felszólítás következtében ebben az évben **2 529 426 Ft rendeződött**, a többi tartozást pedig a következő évek normatíva elszámolásakor fogjuk jóváírni. Remélhetőleg az elkövetkező években a tartozás 0-ra fog csökkenni.

#### **Hubertus Vadásztársaság:**

A Hubertus Vadásztársaság 2 évi haszonbérleti díj összegével, 7 477 422 Ft-al tartozott 2023. év elején.

Többszöri megkeresésünkre rendezték kötelezettségüket.

Eddig a Vadásztársaság 2990,33 AK \*1250 Ft haszonbérleti díjat fizetett önkormányzatunknak. A Társaság élt haszonbérleti átruházási jogával, így 616.6 AK értékű földterület haszonbérleti jogát visszahelyezték a Vadásztársaság részére.

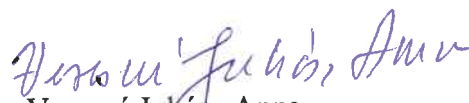
Önkormányzatunk ezek után 2374.33 AK\*1250 Ft, azaz 2 967 913 Ft haszonbérleti díjra lesz évente jogosult. Az idei évre ennyi került részükre kiszámlázásra.

Szintén kevesebb lett a Fazekas-Bánfi Kft által nekünk fizetett haszonbérlet is, 123,45 AK értékű földterület haszonbérleti joga átszállt a Hubertus Vadásztársaságra, mely összességében 185 175 Ft bérleti díj kiesést jelent önkormányzatunknak.

Az adócsoport szintén elkezdte az adókövetelések miatti fizetési felszólítást, valamint a talajterhelési díj bevételek és felszólítások kiküldését, erről külön tájékoztatót készítettek a testület részére.

Ennyiben kívántam tájékoztatni a testületet az idei év gazdasági intézkedéseiről.

Abádszalók, 2023. 11. 27.

  
Veresné Juhász Anna  
pénzügyi irodavezető