


FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 5347-1/2024.	Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Véleményezésre megkapta: Valamennyi bizottság
Előterjesztést készítette: Régi Józsefné	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály 2024. szeptember ^{10.}	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály 2024. szeptember ^{12.}	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály 2024. szeptember ^{10.}	Vanyó Zsanett osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző	2024. szeptember ^{10.}  aláírás
A döntéshez egyszerű minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/> Indoka:	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához: <input type="checkbox"/>	
Melléklet az előterjesztéshez: <input type="checkbox"/>	
Személyes érintettségét előre bejelentette:	-
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

Tájékoztató
az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve alapján a Képviselő-testület 2024. szeptemberében tájékoztatást kap az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról.

Jogszabályi előírás nem teszi kötelezővé az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettséget, azonban javasolt a tájékoztató annak

érdekében, hogy a Képviselő-testület évközben megfelelő információval rendelkezzen a gazdálkodásról.

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2024. évi gazdálkodásának kereteit az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 10/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelet határozzák meg.

A 2024. június 30-i teljesítés adatok százalékos arányai a módosított előirányzathoz képest mutatkoznak.

A gazdálkodás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletének figyelembevételével történt.

Az első félévről szóló tájékoztató tartalmazza Felsőzsolca Város Önkormányzata, Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat költségvetési szervei: a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ és a hozzá rendelt: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda, Felsőzsolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szervek I. félévben teljesített pénzforgalmi adatait.

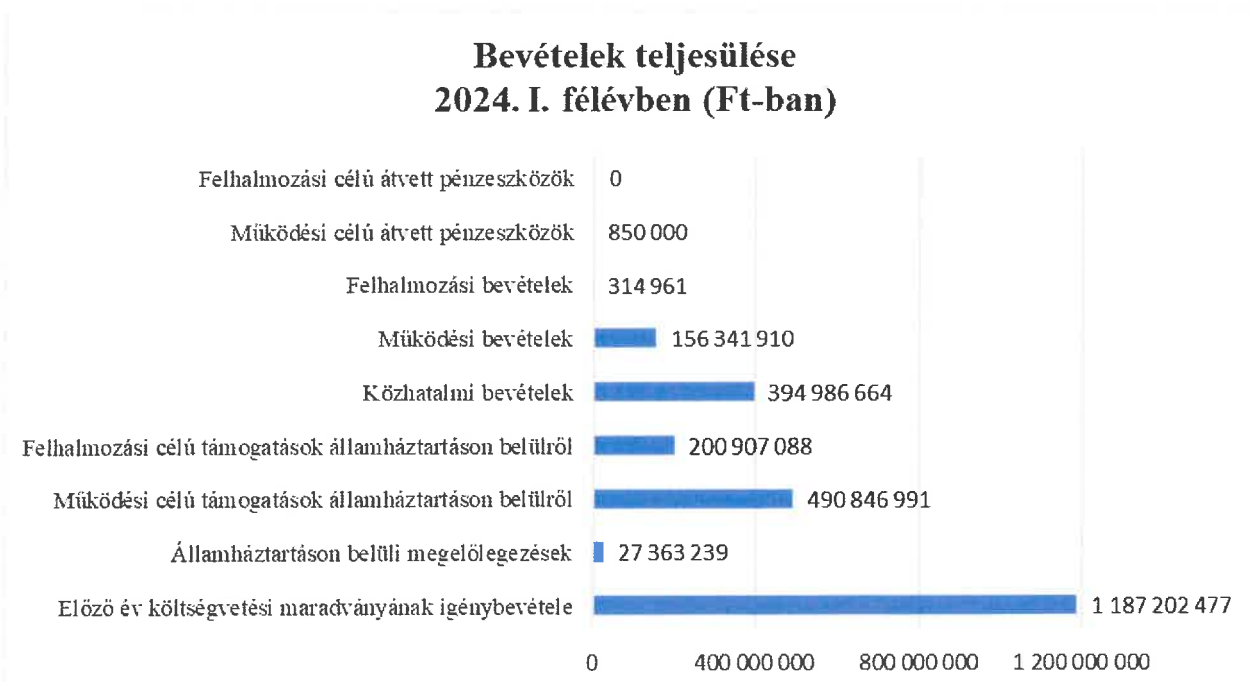
A bevételek összesen 68,4%-ban teljesültek, ezen belül a költségvetési bevételek 52,3%-os, a finanszírozási bevételek 100%-os teljesítést mutatnak.

Bevételek összesen:

Költségvetési eredeti előirányzat:	2 248 190 161 Ft
Költségvetési módosított előirányzat:	2 379 871 667 Ft
Teljesítés:	1 244 247 614 Ft, mely 52,3% a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Finanszírozási eredeti előirányzat :	1 187 520 746 Ft (Központi irányítószervi támogatás nélkül)
--------------------------------------	---

Finanszírozási módosított előirányzat:	1 214 565 716 Ft
Teljesítés:	1 214 565 716 Ft, mely 100,0% a módosított előirányzathoz viszonyítva.



Forrás: Felsőzsolca Város Önkormányzata 2024. 06. havi Időközi költségvetési jelentése alapján.

Bevételek teljesülésének megoszlása %-ban 2024. I. félévben:

• Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20,0
• Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8,2
• Közhatalmi bevételek	16,0
• Működési bevételek	6,4
• Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48,3
• <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>	1,1
	100,0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (52,8% teljesítést mutat)

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a vonatkozó jogszabály szerinti ütemezésben érkeztek az Önkormányzat számlájára.

- **Működési támogatásként az első félévben az Önkormányzat részére összesen 490 846 991 Ft** érkezett az alábbiak szerint:
 - helyi önkormányzatok működésének általános támogatására **106 476 838 Ft**,
 - települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására **155 789 153 Ft**,
 - települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására **48 053 343 Ft**,
 - települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására **20 519 161 Ft**,
 - települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására **10 442 829 Ft**,
 - elszámolásból származó bevételekre **7 250 597 Ft**, *amely a Magyar Államkincstár a 2023. évi beszámoló felülvizsgálatát követően a helyi önkormányzat javára megállapított támogatás,*
 - egyéb működési célú támogatásokra **142 315 070 Ft**, amelyből
 - „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)” elnevezésű pályázatra 37 826 267 Ft,
 - Mobilitási hét 2023. évi programjaira 1 000 000 Ft,
 - Aktív Magyarország Program keretében megrendezett 24 órás futásra 400 000 Ft,
 - Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján közfoglalkoztatásra 98 860 356 Ft,
 - A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár a Magyar Művészeti Akadémiától Csángóföld öröksége célra 550 000 forint, valamint
 - az Európai parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásra 3 678 447 Ft támogatás került leutalásra.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (35,5% teljesítést mutat)

- **Felhalmozási támogatásként** az első félévben az Önkormányzat részére összesen **200 907 088 Ft** érkezett az alábbiak szerint:
 - „*Szociális célú városrehabilitáció*” elnevezésű pályázatra 200 000 000 Ft,
 - „*Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán*” elnevezésű pályázatra 907 088 Ft támogatás lett leutalva.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (64,0% teljesítést mutat)

Közhatalmi bevételek esetében 2024. évben az előző év hasonló időszakához képest összességében 82 322 378 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

		Teljesítés		Ft-ban
		2023. június 30.	2024. június 30.	Eltérés
1.	Építményadó	38 128 547	57 510 725	19 382 178
2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 218 621	9 683 968	1 465 347
3.	Iparüzési adó	265 137 166	325 417 516	60 280 350
4.	Talajterhelési díj	229 620	859 160	629 540
5.	Pótlék	900 732	1 233 095	332 363
6.	Bírság	49 600	282 200	232 600
7.	Összesen:	312 664 286	394 986 664	82 322 378

Az építményadó esetében több új építmény vonatkozásában történt építményadó kivetés, mely a költségvetés készítésekor betervezésre került. Továbbá a 2021. év őszén indított adóztatlan ingatlanok feltárásának, adóztatásának eredménye, valamint az adóalanyok fegyelmezettebb fizetése okozta az előző évhez viszonyított növekedést 19 382 178 Ft-ot. 2024. év I. félévi teljesítés 54,8%.

Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan 2024. év I. félévi teljesítés 86,5%-ot mutat. Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy a két félévre tervezett befizetések helyett az adózók nagy része az első félévben egész évre teljesítettek.

Iparüzési adó esetében az előző évhez viszonyítva növekedés mutatkozik, mely annak köszönhető, hogy a márciusi előlegek teljesítésekor a fegyelmezett, önkéntesen több befizetés történt, valamint a május 31-i elszámolásoknál dinamikus jelentkezett az infláció miatti több befizetés – főleg az ipari-műszaki szektorban. A 2024. I. félévi teljesítés 65,1%.

Talajterhelési díj vonatkozásában 2024. I. félévben a teljesítés 101,1%, amely főként letiltásból teljesült.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (61,0% teljesítést mutat):

Az Önkormányzat működési bevételei többek között készletértékesítésből (Városüzemeltetés általi sajt-értékesítés 61 915 Ft), biztosító által fizetett kártérítésből (kamera rendszer megrongálása miatt kapott kártérítés), közterülethasználati díj, telefondíj, táboroztatáshoz kapcsolódó részvételi díj, továbbszámlázott közüzemi díjak, bérleti díj (pl. MVM ZG Solar bérleti díj 20 481 851 Ft), ellátási díj, kiszámlázott általános forgalmi adó, kamat (11 237 900 Ft), csatornahasználati díj (MIVÍZ Kft. 2 069 256 Ft), osztalék (REGIHU Hejőpapi Kft. 12 577 236 Ft) megfizetéséből származnak.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Felhalmozási bevételként az első félévben, a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ tulajdonában lévő emelőkosaras gépjármű értékesítéséből származó 314 961 Ft realizálódott.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ:

Ezen a jogcímen 850 000 Ft bevétele keletkezett az Önkormányzatnak, melyből a Hun-Therm Consulting Kft 500 000 Ft-tal, Borsod Agroker Kft 150 000 Ft-tal, valamint a KRUG Hungary Kft. 200 000 Ft-tal járult hozzá a városnap rendezvényhez.

FELHALMOZÁS CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ:

Ezen a soron az Önkormányzatnál nem realizálódott bevétel.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:

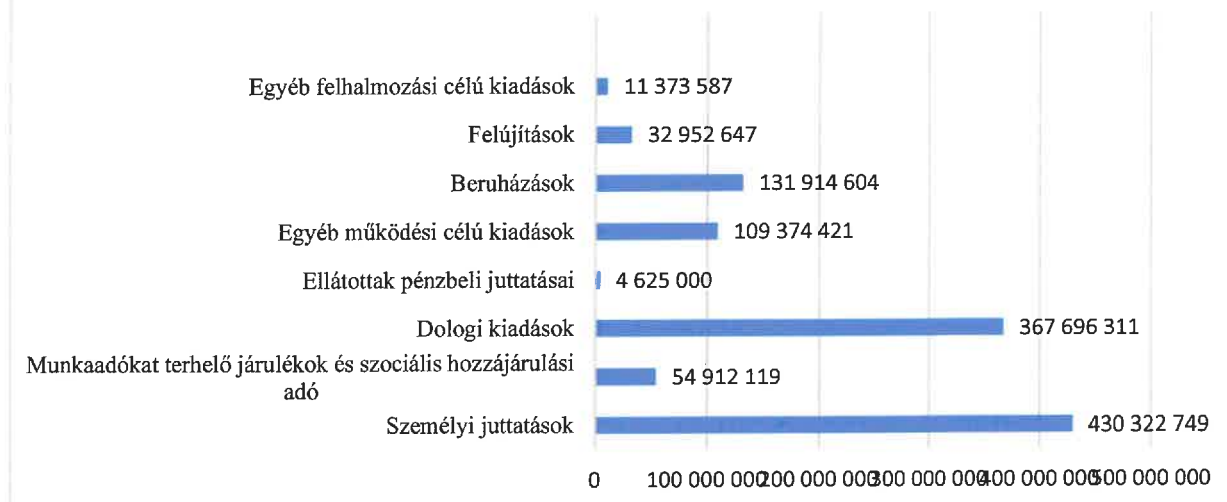
A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, amely a 2024. évi költségvetés tervezésekor rendelkezésre álló adatok alapján 1 187 520 746 Ft volt. Ezt követően került elfogadásra a 2023. évi maradvány zárszámadással megállapított összege, amely indokolta az I.-II. számú előirányzat-módosításokkal 318 269 Ft-tal történő csökkentését, így 1 187 202 477 Ft lett.

A kiadások összesen 33,2%-ban teljesültek, ezen belül a költségvetési kiadások 32,2%, a finanszírozási kiadások 100,0% teljesítést mutatnak.

Kiadások összesen:

Költségvetési eredeti előirányzat:	3 414 048 022 Ft
Költségvetési módosított előirányzat:	3 545 411 259 Ft
Teljesítés:	1 143 171 438 Ft, mely 32,2% a módosított előirányzathoz képest.
Finanszírozási eredeti előirányzat:	21 662 885 Ft (Központi irányítószervi támogatás nélkül)
Finanszírozási módosított előirányzat:	49 026 124 Ft
Teljesítés:	49 026 124 Ft, mely 100,00% a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Kiadások teljesülése 2024. I. félévben (Ft-ban)



Forrás: Felsőzsolca Város Önkormányzata 2024. 06. havi Időközi költségvetési jelentése alapján.

Kiadások teljesülésének megoszlása %-ban 2024. I. félévben:

• Személyi juttatások	36,1
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,6
• Dologi kiadások	30,8
• Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,4
• Egyéb működési célú kiadások	9,2
• Beruházások	11,1
• Felújítások	2,8
• Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,9
• <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	<u>4,1</u>
	100,0

A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra.

A teljesült költségvetési kiadások működési és felhalmozási megoszlása:

- a működési célú kiadások 84,6%,
- a felhalmozási célú kiadások 15,4%.

Működési költségvetés kiadásai

A működési költségvetési kiadások között került megtervezésre és elszámolásra a személyi juttatások, a kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, a működéshez kapcsolódó dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, valamint az egyéb működési célú kiadások.

A **személyi juttatások** esetében az időarányostól alacsonyabb teljesítést (49,0%) többek között az alábbiak indokolják: a Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvodánál 1 fő betöltetlen álláshely, a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtárnál betervezett megbízási díj kifizetése a második félévben rendezett programokhoz kapcsolódik, valamint a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalnál betervezett Jubileumi jutalom kifizetése is a második félévben teljesül.

A **dologi kiadások** körébe kerülnek elszámolásra az Önkormányzat és intézményei üzemeltetési és szakmai működéséhez kapcsolódó kiadások. A teljesítés (50,3%).

Ft-ban

Megnevezés	Felsőzsolca Város Önkormányzata	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	Felsőzsolcai Városüzemeltetési Központ	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár	Összesen
Szakmai anyagok beszerzése ebből: • <i>könyvbeszerzés</i>	83 543	291 842	221 409	469 891	1 088 537 <i>1 088 537</i>	2 155 222
Üzemeltetési anyagok beszerzése ebből: • <i>konyha nyersanyag beszerzés,</i> • <i>virág, virágtartó</i> • <i>üzemanyag</i> • <i>támogatásból (festékek, homok, kavics, cement)</i> • <i>bőrös félsertés</i> • <i>tisztítószer</i> • <i>irodaszerek</i> • <i>festékpatron</i>	3 702 910 <i>705 895</i> <i>681 868</i> <i>369 900</i>	2 223 155 <i>340 779</i> <i>950 113</i> <i>220 841</i>	60 772 214 <i>43 572 443</i> <i>1 864 000</i> <i>1 709 221</i> <i>6 301 350</i>	696 746	402 679	67 797 704
Árubeszerzés	25 950					25 950
Informatikai szolgáltatások igénybevétele ebből: • <i>informatikus díja szerződés szerint</i>	3 146 645 <i>3 000 000</i>	917 175	452 488	72 780	59 854	4 648 942
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	187 462	887 399	276 689	69 802	56 429	1 477 781
Közüemi díjak	69 379	2 502 900	44 971 446	3 949 950	1 667 526	53 161 201
Vásárolt ételmezés	1 206 726					1 206 726
Bérleti és lízing díjak ebből: • <i>fotovoltaikus erőmű létesítéséhez és a hozzá tartozó napélem-parkhoz magánszemélyektől bérelt ingatlanok bérleti díjai</i> • <i>hangtechnika, színpadtechnika bérlés (városnap)</i> • <i>nyomatók bérleti díja</i>	10 315 351 <i>6 469 954</i> <i>2 500 000</i>	1 335 779 <i>1 335 779</i>				11 651 130
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	628 191	385 519				1 013 710

Közvetített szolgáltatások	905 667	655 267				1 560 934
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ebből:	1 236 000	1 392 500				2 628 500
• <i>belső ellenőrzés díja</i>		<i>1 080 000</i>				
Egyéb szolgáltatások ebből:	83 087 621	2 615 806	21 738 390	1 494 699	8 530 990	117 467 506
• <i>konténer szállítás,</i>			<i>4 627 790</i>			
• <i>villanyszerelések,</i>			<i>6 599 250</i>			
• <i>bankköltség,</i>			<i>855 591</i>			
• <i>hirmondó költsége,</i>					<i>1 689 563</i>	
• <i>programok hangosítása, fellépők ebrendészeti tevékenység</i>	<i>1 500 000</i>				<i>730 000</i>	
• <i>személyszállítás</i>	<i>30 956 773</i>					
• <i>videó felvétel készítés</i>	<i>4 410 000</i>					
• <i>Felsőzsolcai Vagyong. és Fejl. Kft.</i>	<i>8 267 718</i>					
• <i>biztosítások</i>	<i>2 518 700</i>					
• <i>Projektmenedzsmenti feladatok (Helyi identitás)</i>	<i>1 250 000</i>					
• <i>Bölcsődével kapcsolatos kiadások</i>	<i>1 449 612</i>					
• <i>Disznótoros rendezvényvel kapcsolatos kiadások</i>	<i>838 500</i>					
• <i>Városnappal kapcsolatos kiadások</i>	<i>2 544 237</i>					
• <i>Családi forgataggal kapcsolatos kiadások</i>	<i>7 040 400</i>					
• <i>Szilveszterrel kapcsolatos kiadások</i>	<i>6 470 000</i>					
• <i>banki költségek</i>	<i>1 862 525</i>					
• <i>Fzs, Szent I. u. 26. bontási munkák</i>	<i>3 661 420</i>					
Kiküldetések kiadásai	0	0	45 555			45 555
Reklám- és propagandakiadások	766 000	0				766 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21 633 350	3 073 784	28 461 698	1 594 213	1 544 246	56 307 291
Fizetendő általános forgalmi adó	40 460 000	345 000	313 000		1000	41 119 000
Kamatkiadások	49 380					49 380
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
Egyéb dologi kiadások ebből:	4 326 756	280 023		7 000		4 613 779
• <i>MVM Émász csatlakozási díj (Bölcsőde)</i>	<i>2 539 506</i>					
Összesen:	171 830 931	16 906 149	157 252 889	8 355 081	13 351 261	367 696 311

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** alakulása alacsony teljesítésű (összesen: 9,5%), ennek oka többek között, hogy támogatások kifizetése a II. félévben valósul meg. A települési támogatás sora az előirányzathoz képest 36,0%-os teljesítésű.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 06. 30.
65 éven felettiék támogatása	26 000 000	26 000 000	0
Egyedülálló hatvanötév felettiék részére hulladékszállítási díj támogatás	5 000 000	5 000 000	0
Ezüstvasárnapi ebéd	2 860 000	2 860 000	
Szépkorúak jubileumi köszöntése	30 000	30 000	
Középfokú iskolások támogatása	2 300 000	2 300 000	15 000
Fiatalok nyelvvizsgaszerezésének támogatása	500 000	500 000	40 000
Települési támogatás	6 000 000	6 000 000	2 160 000
Felsőfokú nappali képzésben résztvevő hallgató részére albérleti díj támogatás	2 000 000	2 000 000	115 000
Fogyatékosági támogatás	2 000 000	2 000 000	2 175 000
Születési támogatás	300 000	300 000	120 000
Első osztályos tanulók részére iskolakezdési csomag	300 000	300 000	
Mikulás csomag	1 500 000	1 500 000	
Összesen	48 790 000	48 790 000	4 625 000

Egyéb működési célú kiadások között szerepelnek:

- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, teljesítése 49 527 480 Ft, 46,3%. Ezen a soron a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás működéséhez nyújtott 47 890 358 Ft, a Helyi identitás pályázattal kapcsolatos fel nem használt előleg visszafizetése 1 577 122 Ft, valamint az „Összehangolt településfejlesztés” egyeztető értekezletre 60 000 Ft realizálódott.
- az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, teljesítése 17 078 000 Ft, az alábbi részletezéssel került átutalásra:
 - Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség 830 000 Ft
 - Felsőzsolcai Református Egyházközség 825 000 Ft
 - Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség 805 000 Ft
 - Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 1 180 000 Ft
 - Nő A Siker Alapítvány 230 000 Ft
 - B-A-Z. Vármegyei Rendőrfőkapitányság 2 000 000 Ft
 - Berki-tó Horgász Egyesület 450 000 Ft
 - Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület 3 500 000 Ft
 - Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület 1 600 000 Ft
 - Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 993 000 Ft
 - Felsőzsolcai 2. sz. Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 150 000 Ft
 - Felsőzsolcai Családokért Alapítvány 600 000 Ft
 - Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány 550 000 Ft
 - Felsőzsolcai Szent István Katolikus Ált. Isk. 490 000 Ft
 - Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány 450 000 Ft
 - Kazinczy Ferenc Református Ált. Isk. és Óvoda 470 000 Ft
 - Jó tanulónak 100 000 Ft
 - Kéz a kézben Alapítvány 150 000 Ft

- | | |
|--|--------------|
| ○ Oláh Sándor | 50 000 Ft |
| ○ Zsolca Tánc és Népm. Kulturális Egyesület | 1 010 000 Ft |
| ○ Farkaslakai kollégium áldozatának hozzátartozója részére | 200 000 Ft |
| ○ BURSA | 445 000 Ft |

Az intézmények működéséhez szükséges támogatás az első félévben intézményfinanszírozásként összességében 505 579 747 Ft-ot, a tervezett összeg 46,7%-át használtuk fel.

Felhalmozási költségvetési kiadás

Beruházás, felújítás

A 2024. évi költségvetés készítésekor eredeti előirányzatként **beruházási** soron 786 878 715 Ft került megtervezésre, az előirányzat-módosításokat követően a tételsor 792 017 648 Ft, melyhez kapcsolódóan a teljesítés 131 914 604 Ft (16,7%).

Az alacsony teljesítés oka többek között a költségvetésbe betervezett „Szociális célú városrehabilitáció” valamint az „Élhető települések” elnevezésű pályázatok, hiszen az első félévben a projektek előkészítése zajlott.

Az első félévben az alábbi beruházások valósultak meg:

Felsőzsolca Város Önkormányzata:

- | | |
|---|---------------|
| • 3 db zászló (Felsőzsolca, székely, nemzeti) | 234 633 Ft |
| • Bólyai utca 2 db sárga villogóval felszerelt gyalogos átkelőhely kiépítése és közvilágítási lámpatestek felszerelés | 2 661 293 Ft |
| • Polgármesteri Hivatal előterébe címer (Tiffany) | 438 000 Ft |
| • Szent István utcai jelzőlámpás gyalogátkelő kiépítése sebességérzékelő beépítésével, | 9 017 000 Ft |
| • Egyedi tartalmi igények alapján megszerkesztett beltéri és kültéri térkép | 553 288 Ft |
| • Bölcsődei beruházással kapcsolatban | 61 767 800 Ft |
| • Polgármesteri Hivatal átalakításával kapcsolatban
(tv, székek) | 1 262 025 Ft |
| • pénzkazetta | 5 316 Ft |
| • pavilon | 62 990 Ft |
| • tűzoltó készülék | 10 541 Ft |
| • tűztál | 32 990 Ft |
| • asztali dekoráció | 25 000 Ft |
| • Smart LED Tv | 317 900 Ft |

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal által:

- | | |
|---|--------------|
| • Office szoftver | 92 500 Ft |
| • Polgármesteri Hivatal átalakításával kapcsolatban
(kábelezés, vezeték nélküli mikrofon, klíma, bútorok, telefonok) | 9 167 280 Ft |
| • szerver bővítés | 967 319 Ft |
| • billentyűzet, egér | 111 780 Ft |

• kártyaolvasó	279 579 Ft
• mobil telefon	34 000 Ft
• monitorállvány	18 370 Ft
• szalagfüggöny	151 600 Ft
• fényképezőgép	32 395 Ft
• rendészek felszerelése	405 910 Ft
• szavazófülke	502 920 Ft
• kerékpár	89 581 Ft
• tűzoltókészülék	17 526 Ft
• stb.	

Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ által:

• Windows, Office szoftver	123 300 Ft
• Asztali számítógépek tartozékokkal (8db)	809 249 Ft
• Mobiltelefon (3 db)	208 685 Ft
• konyhai eszközök	125 060 Ft
• főzőlap sütővel	168 200 Ft
• hűtő (konyhára)	751 840 Ft
• munkaasztal (konyhára)	441 198 Ft
• asztali telefon	201 560 Ft
• lábasok (major)	99 743 Ft
• vasaló	24 800 Ft
• sörpád garnitúrák	499 900 Ft
• seprű, kulcskészlet	178 003 Ft
• sövényvágó légkulcs	289 027 Ft
• csavarozó	226 060 Ft
• szivattyú	49 990 Ft
• kotró-rakodó gép	35 547 300 Ft

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda által:

• laptopok programokkal	3 999 052 Ft
• vasaló	27 990 Ft
• szivattyú	43 990 Ft

A felújítás eredeti előirányzata 667 899 168 Ft, a módosított előirányzat összege 665 968 273 Ft, a teljesítés 32 952 647 Ft (4,9%), mely többek között a hivatal átalakításával kapcsolatos kiadásokat (ülésinformációk megjelenítése 234 887 Ft, teremhangosítás 890 778 Ft, MikroVoks rendszer telepítése 11 425 365 Ft, földszinti előtérbe világítás telepítése 279 110 Ft, elektromos hálózat felújítása 1 961 877 Ft, központi fűtés átalakítása 317 500 Ft) a Bólyai és Radnóti kereszteződéstől a Sport és Ongai utcai csomópontig (320 fm) DN 150 AC vezeték kiváltása D160 KPE csőre roppantásos technológiával műszaki ellenőrzéssel történő munkálatokat 889 000 Ft, „Élhető települések” Csapadékvíz pályázattal kapcsolatos műszaki tervdokumentáció elkészítését 4 762 500 Ft, Mártírok útja ablakcserére előleg kifizetését 2 755 906 Ft, Eperjesi utca villanszerelési munkálataira az előző évről áthúzódó 2 037 000 Ft, valamint a Mályi üdülő tető cseréjének tervezési díja 785 000 Ft összegben tartalmazza.

Az alacsony teljesítés oka szintén a pályázatokhoz kapcsolódik.

Finanszírozási kiadás

Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során a 2023. évben leutalt normatívaelőleg (21 662 885 Ft) visszatérítését, valamint a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódó havi nettósítási különbözetet (27 363 239 Ft) találjuk.

Összegezve:

Az I. félévben a költségvetési bevételek teljesülése (1 244 247 614 Ft) elegendő forrást biztosított a költségvetési kiadások teljesítéséhez (1 143 171 438 Ft).

Az intézmények kiadásainak alakulását 2024. első félévében is az ésszerű, átgondolt, takarékos gazdálkodás jellemezte, ezáltal több intézményünk kiadása az időarányosan elfogadható felhasználási arány alatt maradt az alábbiak szerint: Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 49,0%, Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 42,1%, Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár 49,6%. A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ 52,4%-os teljesítést mutat, melynek oka többek között, az egész évre vonatkozó egyéb béren kívüli juttatás „szép kártya” egyösszegű teljesítése, valamint a víz és szennyvíz díjak jelentős emelkedése, illetve ezzel kapcsolatban egy plusz költség is kiszámlázásra kerül csatornahasználati díj megnevezéssel, melyről a 2024. évi költségvetés tervezésekor nem volt információnk.

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak, a szabad pénzeszközök lekötésre kerültek.

Az elkövetkezendő időszakban továbbra is fő célunk a napi zavartalan működés biztosítása mellett a kialakult gazdasági és politikai környezet árdragító hatásának kezelése.

Fentieket szem előtt tartva továbbra is a takarékos, ésszerű gazdálkodást kell követni, a bevételek beszedésére fokozott figyelmet kell fordítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Felsőzsolca Város Önkormányzata 2024. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról összeállított tájékoztatót.

Felsőzsolca, 2024. szeptember „12...”



HATÁROZATI JAVASLAT
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) határozata
az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztató az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról” tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozta:

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: **Szarka Tamás polgármester**
Határidő: **azonnal**