



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000

Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám:

4.

TÁJÉKOZTATÓ

– a Képviselő-testülethez –

Földes Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről

FÖLDES, 2021. szeptember 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2021.09.16-i állapot szerinti elérhető egyenlege 37.461.936,66 Ft. Az iparüzési számlán található összeg: 102.017.794.-Ft.

A folyamatban lévő beruházásokra eddig számlánkra érkezett támogatások (MFP Kállai utcai óvoda játékdvvar felújítása: 4.498 eFt, MFP Kossuth utca felújítása: 20.261 eFt, MFP iskolai kazáncsere: 25.000 eFt, MFP járdaépítés: 2.965 eFt, BM Dózsa György utca felújítás: 20.000 eFt) összege **72.724 eFt**.

Ezekből az összegekből a mai napig összesen **34.328 eFt** összegű utalás történt előleg jogcímen (Kossuth utca felújítása: 9.556 eFt, Dózsa György utca felújítása: 12.471 eFt, iskolai kazáncsere: 12.301 eFt).

Az előző számokból látható, hogy még **38.396 eFt** kifizetésre vár. Az önerőkkel együtt közel **42 millió Ft**-os kifizetési kötelezettség terheli önkormányzatunkat a beruházások kapcsán.

Az iparüzési adó számlán található pénzösszegeből tudjuk majd finanszírozni a beruházási kiadásokat, de innen kell majd átvezetnünk működésre is.

Az iparüzési adó megfelelése miatt kieső adó kompenzálásának első üteme - a nettó finanszírozás keretében - június végén megérkezett, 15.744.312.-Ft-ot kaptunk. Októberben várható a második ütem, nagyságrendjéről egyelőre nincs információnk. A jövő évben el kell számolnunk a kapott összegekkel.

A 2021.09.15-ig határidős közüzemi számlák kifizetése megtörtént, a többi számla esetében az augusztus 31-ig határidőseket rendeztük.

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

Földes, 2021. szeptember 16.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester



Raiffeisen BANK

EL179277 FÖLDES NAGYRÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számlaejegyzék

Raiffeisen Electra

1

Ugyfél kódja és neve..... ELA077EX Földes Községi Könyvtár

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:33

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336237-00100004	FÖLDES KÖNYVTÁR	53 843,75	53 843,75 HUF

Ugyfél kódja és neve..... EL179277 FÖLDES NAGYRÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:31

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12052705-00179277-00100004	ELSCÁMOL. SELA	37 461 936,66	37 461 936,66 HUF
12052705-00179277-00200001	FÖLDES ALL.H.J.	0,45	0,45 HUF
12052705-00179277-00300008	FÖLDES GJ.ADÓ.B	19 320,00	19 320,00 HUF
12052705-00179277-00400008	FÖLDES HELYI A.	2,00	2,00 HUF
12052705-00179277-00500002	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00700006	FÖLDES LET.SELA	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00900000	LAKÁSEPÍTÉSI SZ	1 162 463,00	1 162 463,00 HUF
12052705-00179277-01000000	MINKABER ELSZ.	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01100007	IPARÚTÉSI ADÓ B	102 017 794,00	102 017 794,00 HUF
12052705-00179277-01200004	IDEGEN BEV.ELSZ	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01400008	IDEGENFORGALMI	86 000,00	86 000,00 HUF
12052705-00179277-01800005	TALAJTERHESELESI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01600002	HÖZIGASZTÁSI	4 000,00	4 000,00 HUF
12052705-00179277-01700009	HÖRNY.VED. ALAP	2 485 825,33	2 485 825,33 HUF
12052705-00179277-02000003	POSTAI DÍJAK	-27 145,00	-27 145,00 HUF
12052705-00179277-02100000	ASZTALOS UT. BM	103 384 540,00	103 384 540,00 HUF
12052705-00179277-07200003	KÖZFOGLALKOJTAI	18 321 134,89	18 321 134,89 HUF
12052705-00179277-07300009	HELYI JOVEDEKI	2 123,61	2 123,61 HUF
12052705-00179277-07400006	ÜTÉPÍTÉS TOP201	2 798,98	2 798,98 HUF
12052705-00179277-07700007	EFOP-4.1.7-16 K	339 607,64	339 607,64 HUF
12052705-00179277-07800004	EFOP-3.9.2 KUMÁ	2 355 078,77	2 355 078,77 HUF
12052705-00321485-00100000	KOMMUN.MAGÁN	2 182 730,00	2 182 730,00 HUF
12052705-00321496-00100004	KOMMU.VÁLLALK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321507-00100008	TERMÉZFOLD SELJA	923,00	923,00 HUF
12052705-00321518-00100001	BÍRSÁGOK ÖNK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321529-00100007	FÖLDES ÖNK.PÖTL	122 164,00	122 164,00 HUF

Ugyfél kódja és neve..... ELA0729G Földesi Polgármesteri Hivatal

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:32

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01330218-00100003	FÖLDES PH.	63 836,16	63 836,16 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:34

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01335994-00100009	FÖLDESI ROMA	1 264 532,83	1 264 532,83 HUF

Ugyfél kódja és neve..... ELA077AS Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:34

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336032-00100003	FÖLDESI SZOCIÁL	54 952,18	54 952,18 HUF

Ugyfél kódja és neve..... ELA077SU Hallay László Óvoda

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:33

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336270-00100009	HALLAY ÓVODA	113 526,76	113 526,76 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2021/09/16 08:36:32

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336057-00100002	KARÁCSONY SÁNDÓ	56 299,80	56 299,80 HUF
12042809-01336057-00200009	TÁMOF-3.2.3/A-1	5 591,67	5 591,67 HUF
12042809-01336057-00300006	TÁMOF-3.2.13-12	1 237,31	1 237,31 HUF
12042809-01336057-00400003	EFOP-3.3.2-16	7 486,55	7 486,55 HUF