



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

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

Hivatal rövid neve: FOLDES, KRID: 609161798

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/246-8/2024.

2.

TÁJÉKOZTATÓ

– a Képviselő-testülethez –

az önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2024. SZEPTEMBER 27.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2024.09.18-i állapot szerinti elérhető egyenlege 7.728.293,24 Ft.

Az iparüzési adó számlán 82.047.652.- Ft, a magánszemélyek kommunális adó számlán 2.551.655.-Ft összeg található. Az adószámlák egyenlegénél figyelembe kell venni, hogy történtek átvezetések a költségvetési elszámolási számlára, illetve az előző évről volt rajtuk maradvány.

A 2024. szeptember 15-ig határidős közüzemi díjak és az eddig határidős egyéb számlák kifizetése megtörtént.

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00053 „Élhető települések” projekttel kapcsolatban a Magyar Államkincstár a mellékelt levéllel keresett meg bennünket. Ennek értelmében a 2022. december 12-én megkapott 290.369.873.-Ft támogatási előleg nagy részét vissza kell utalnunk, mivel egy éven belül nem használtuk fel annak 10 %-át. A csúszás fő okát a tervezési, engedélyezési folyamatokban látjuk.

A projekt pénzügyi lebonyolítására szolgáló kincstári számlánk egyenlege a mai napon 249.669.350.-Ft. A visszautalandó összegről még folynak az egyeztetések az irányító hatóság, a Hajdú Bihar Vármegyei Önkormányzat, valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mint projektmenedzser között. A visszautalást követően új likviditási tervet kell benyújtani, melynek alapján, reményeink szerint tud folytatódni a beruházás. A képviselő-testület az előző ülésén döntött a projekt un. maradványának a tervezett felhasználásáról, melynek jövőbeni sorsa fentiek miatt kérdésessé válhat.

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

Földes, 2024. szeptember 18.

Jeneiné dr. Egri Izabella

polgármester



Raiffeisen BANK

ELI79277 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számlaegyenleg

Raiffeisen Electra

1

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

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:14

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336237-00100004	FÖLDES KÖNYVTÁR	62 777,92	62 777,92 HUF
12042809-01336237-00200001	KÖZFOGLALKOZTAT	104 518,00	104 518,00 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:12

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12052705-00179277-00100004	ELSZÁMOL. SZLA	7 728 293,24	7 728 293,24 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.	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00500002	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00700006	FÖLDES LET.SZLA	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00900000	LAKÁSEPÍTÉSI SZ	93 928,00	93 928,00 HUF
12052705-00179277-01000000	MUNKABÉR ELSZ.	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01100007	IPARÜZÉSI ADÓ B	82 047 652,00	82 047 652,00 HUF
12052705-00179277-01200004	IDEGEN BEV.ELSZ	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01400008	IDEGENFORGALMI	187 800,00	187 800,00 HUF
12052705-00179277-01500005	TALAJTERHERLÉSI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01600002	KÖZIGAZGATÁSI	45 097,00	45 097,00 HUF
12052705-00179277-01700009	KÖRNY.VÉD. ALAP	2 485 825,33	2 485 825,33 HUF
12052705-00179277-02000003	POSTAI DÍJAK	-12 092,00	-12 092,00 HUF
12052705-00179277-02100000	ASZTALOS ÚZ. EM	50 000,00	50 000,00 HUF
12052705-00179277-07200002	KÖZFOGLALKOZTAT	9 888 450,84	9 888 450,84 HUF
12052705-00179277-07300009	HELYI JÖVEDÉKI	2 123,61	2 123,61 HUF
12052705-00179277-07400006	ÚTÉPÍTÉS TOP201	3 754,13	3 754,13 HUF
12052705-00179277-07700007	EPOP-4.1.7-16 K	36 010,64	36 010,64 HUF
12052705-00179277-07800004	EPOP-3.9.2 HUMÁ	54 443,99	54 443,99 HUF
12052705-00321485-00100000	KOMMUN.MAGÁN	2 551 655,00	2 551 655,00 HUF
12052705-00321496-00100006	KOMMU.VÁLLALK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321507-00100005	TERMÖFÖLD SZJA	382 998,00	382 998,00 HUF
12052705-00321518-00100001	BÍRSÁGOK ÖNK.	68 894,00	68 894,00 HUF
12052705-00321529-00100007	FÖLDES ÖNK.PÓTL	406 389,00	406 389,00 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA0729Q Földesi Polgármesteri Hivatal

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:13

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01330218-00100003	FÖLDES PH.	69 205,52	69 205,52 HUF
12042809-01330218-00200000	KÖZFOGLALKOZTAT	0,00	0,00 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:14

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01335994-00100009	FÖLDESI ROMA	204 303,41	204 303,41 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:15

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336032-00100003	FÖLDESI SZOCIÁL	213 714,63	213 714,63 HUF
12042809-01336032-00200000	KÖZFOGLALKOZTAT	43 513,00	43 513,00 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:13

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336270-00100009	KÁLLAY ÓVODA	157 515,17	157 515,17 HUF
12042809-01336270-00200006	KÖZFOGLALKOZTAT	330 245,00	330 245,00 HUF

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

Az egyenleg időpontja..... 2024/09/18 08:07:13

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336057-00100002	KARÁCSONY SÁNDÓ	118 000,56	118 000,56 HUF
12042809-01336057-00200009	TÁMOP-3.2.3/A-1	2 340,67	2 340,67 HUF
12042809-01336057-00300006	TÁMOP-3.2.13-12	3 531,26	3 531,26 HUF
12042809-01336057-00400003	EPOP-3.3.2-16	4 150,55	4 150,55 HUF
12042809-01336057-00500000	KÖZFOGLALKOZTAT	635 106,00	635 106,00 HUF

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4177 Földes Karácsony Sándor tér 5.

IKTATÓSZÁM: IKT-2022-609-11-
0000105/0000066

ÜGYINTÉZŐ: Hagymási-Schusztér Erzsébet

TÁRGY: Tájékoztatás visszafizetési
kötelezettség keletkezéséről

TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (4177 Földes Karácsony Sándor tér 5.;; Adószám:15728702-2-09), mint Főtag részére, a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00053** azonosító számú projekttel összefüggésben az IKT-2022-609-11-0000105/0000023 számú támogatási szerződés alapján **összesen 290 369 873,-Ft támogatási előleg került kiutalásra 2022. 12. hónap 15. nap.**

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2023. szeptember 2. napjáig benyújtott kérelmek alapján kifizetett előlegek vonatkozásában az alábbiak szerint rendelkezik:

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A jogszabályban előírtak végrehajtása érdekében azon kedvezményezettek akik a fenti 255.§ (1) bekezdés hatálya alá esnek és nem nyújtottak be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek visszafizetni a támogatási előleget. Figyelemmel a 252. § szerinti likviditási tervre vonatkozó előírásokra is, a 10%-ot el nem érő kifizetési igénylés benyújtása, nem bizonyítja a támogatás rendeltetésszerű felhasználását.

Megállapításra került, hogy a fentiek szerint meghatározott időpontig nem nyújtottak be megfelelő mértékű kifizetési kérelmet, ezért kérjük, szíveskedjenek jelen tájékoztató levelünk időpontját követő **5 napon belül** a fel nem használt előleget visszafizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett

10032000-01840043-00000000
számú számlára.

A visszafizetendő összeg csökkenthető a projekt költségvetésében „százalékban meghatározott átalány számított összeg” el nem számolt részével.

A közleményben kérjük, a projektazonosító számát és „el nem számolt előleg” szöveget feltüntetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket köszönjük!

Debrecen,2024.09.09.

Tisztelettel:

Közreműködő Szervezet