



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 **FÖLDES**, Karácsony Sándor tér 5. ☎: (54) 531 – 000 ; 531 – 031
E-mail: foldes.ph@gmail.com

Iktatószám: F..... /2021.

1.

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

Földes Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről

Készítette: Diószeginé Kovács Éva pü. irodavez.

FÖLDES, 2021. FEBRUÁR 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2021.02.17-i állapot szerinti elérhető egyenlege 13.504.677,19 Ft. Az iparüzési számlán található összeg: 16.964.664.-Ft. E két összegből tudunk gazdálkodni (az intézmények egyenlegei elhanyagolhatók).

Fenti egyenlegeknél figyelembe kell vennünk, hogy már számlánkra érkezett, de a felhasználásuk még nem történt meg a következő beruházásoknak: MFP Kállai utcai óvoda játékkudvar felújítása: 4.498 eFt, BM pályázat Piac utca felújítása 20.000 eFt.

A 2021.01.31-ig határidős összes számla kifizetése megtörtént. A 2021. februári esedékességű számlák egyelőre várnak. A számlák fizetésénél figyelembe kell vennünk, hogy az iparüzési adó megfelelése miatt márciusban sokkal kevesebb helyi adó várható.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült, jelen tájékoztatóval egyidejűleg megküldjük.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás pénzügyeseivel egyeztetjük a tervezett költségvetést, melynek eredményeképpen sikerült egyensúlyba hozni a bevételeket és kiadásokat, így költségvetésünk nem tartalmaz hozzájárulás fizetési kötelezettséget a társulásban ellátott szociális feladatok vonatkozásában.

Határidőre elkészítettük az önkormányzat 2020. évi központi költségvetéséből származó bevételeinek elszámolását. A gyermekétkeztetés tekintetében a tavaly októberi lemondás megalapozottnak bizonyult (étkeztetési mutatók alul teljesülése miatt), így azt nem kell most visszafizetnünk, mivel meg sem kaptuk a nettó finanszírozás keretében.

Az elszámolás alapján összességében közel 3 mFt jár vissza önkormányzatunknak, melynek nagy részére (2,6 mFt) a támogató szolgálat túlteljesített feladategységei miatt vagyunk jogosultak.

A támogató szolgálat plusz támogatásához bonyolult úton jutottunk el. Intézményvezető Asszony tájékoztatott bennünket, hogy véleménye szerint az 556/2020.(XII.04.) Kormányrendelet 17. §-a alapján a támogató szolgálat túlteljesített feladategységeire jár nekünk a plusz támogatás. Írásban állásfoglalást kértünk ez ügyben a Magyar Államkincstártól. A Magyar Államkincstár egyeztetett az illetékes minisztériumokkal, s mivel azok jogértelmezése alátámasztotta a miénket, felnyitották az elszámolásunkat, s pótlólag igényelhettük a támogatást.

A Magyar Államkincstár a 2020. évi beszámoló leadását követően (2021. március 10. a határidő) még vizsgálni fogja, hogy a feladat-finanszírozásnak megfelelően az adott feladat vonatkozásában került-e felhasználásra a támogatás. Amennyiben lefedi a kiadás a támogatást, úgy az megilleti az önkormányzatot.

Földes, 2021. február 17.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester



Raiffeisen
BANK

EL179277 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számlaegyenleg

Raiffeisen Electra

1

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

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:39

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336237-00100004	FÖLDES KÖNYVTÁR	57 560,51	57 560,51 HUF

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

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:37

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12052705-00179277-00100004	ELSZÁMOL. SZLA		
12052705-00179277-00200001	FÖLDES ÁLL.H.J.	13 504 677,19	13 504 677,19 HUF
12052705-00179277-00300008	FÖLDES GJ.ADÓ.B	0,45	0,45 HUF
12052705-00179277-00400005	FÖLDES HELYI A.	575,00	575,00 HUF
12052705-00179277-00500002	EGYÉB BEVÉTELEK	2,00	2,00 HUF
12052705-00179277-00700006	FÖLDES LET.SZLA	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-00900000	LAKÁSÉPÍTÉSI SZ	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01000000	MUNKABÉR ELSZ.	1 007 463,00	1 007 463,00 HUF
12052705-00179277-01100007	IPARÜZÉSI ADÓ B	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01200004	IDEGEN BEV.ELSZ	16 964 664,00	16 964 664,00 HUF
12052705-00179277-01400008	IDEGENFORGALMI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01500005	TALAJTERHEZLÉSI	2 000,00	2 000,00 HUF
12052705-00179277-01600002	KÖZIGAZGATÁSI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01700009	KÖRNY.VÉD. ALAP	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-02000003	POSTAI DÍJAK	2 485 825,33	2 485 825,33 HUF
12052705-00179277-02100000	ASZTALOS ÜZ. BM	-369,00	-369,00 HUF
12052705-00179277-02200002	KÖZFOGLALKOZTAT	107 270 500,00	107 270 500,00 HUF
12052705-00179277-07300009	HELYI JÖVŐDEKVI	16 320 888,12	16 320 888,12 HUF
12052705-00179277-07400006	ÜTÉPÍTÉS TOP201	2 123,61	2 123,61 HUF
12052705-00179277-07700007	EFOP-4.1.7-16 K	3 286,98	3 286,98 HUF
12052705-00179277-07800004	EFOP-3.9.2 HUMÁ	340 095,64	340 095,64 HUF
12052705-00321485-00100000	KOMMUN.MAGÁN	2 946 334,43	2 946 334,43 HUF
12052705-00321496-00100000	KOMMU.VÁLLALK.	85 679,00	85 679,00 HUF
12052705-00321507-00100005	TERMŐFÖLD SZJA	0,00	0,00 HUF
12052705-00321518-00100001	BÍRSÁGOK ÖNK.	33 009,00	33 009,00 HUF
12052705-00321529-00100007	FÖLDES ÖNK.PÓTL	0,00	0,00 HUF
		42 652,00	42 652,00 HUF

Ügyfél kódja és neve..... ELA0728Q Földesi Polgármesteri Hivatal

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:38

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01330218-00100003	FÖLDES PH.	145 848,61	145 848,61 HUF

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

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:40

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01335994-00100009	FÖLDESI ROMA	331 110,79	331 110,79 HUF

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

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:40

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336032-00100003	FÖLDESI SZOCIÁL	89 190,99	89 190,99 HUF

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

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:39

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336270-00100009	KÁLLAY ÓVODA	157 371,82	157 371,82 HUF

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

Az egyenleg időpontja....: 2021/02/17 08:51:38

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336057-00100002	KARÁCSONY SÁNDÓ		
12042809-01336057-00200009	TÁMOP-3.2.3/A-1	109 903,48	109 903,48 HUF
12042809-01336057-00300006	TÁMOP-3.2.13-12	6 079,67	6 079,67 HUF
12042809-01336057-00400003	EFOP-3.3.2-16	750,31	750,31 HUF
		7 974,55	7 974,55 HUF