



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

Iktatószám:

1.

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

Földes Nagyközség Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester
Készítette: Diószeginé Kovács Éva pü. irodavezető

FÖLDES, 2021. ÁPRILIS 30.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának 2021.04.22-i állapot szerinti elérhető egyenlege 7.038.031,85 Ft. Az iparűzési számlán található összeg: 46.153.877.-Ft. E két összegből tudunk gazdálkodni (az intézmények egyenlegei elhanyagolhatók).

Tekintettel arra, hogy a beruházásaink még nem indultak be, 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, valamint a Kállai utcai óvoda konyhájának felújítása: 10.000 eFt.

Az iparűzési adó számlán található pénzüsszeg pár millióval emelkedett az elmúlt hónap folyamán. A 2021. május végéig beadandó bevallások feldolgozását követően lehet csak megbecsülni az éves várható adóbevételt. A kompenzálásról még nincsenek konkrét információink.

A 2021.04.15-ig határidős összes számla kifizetése megtörtént.

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

Földes, 2021. április 22.

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.....: 2021/04/22 08:21:29

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336237-00100004	FÖLDES KÖNYVTÁR	65 601,28	65 601,28 HUF

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

Az egyenleg időpontja.....: 2021/04/22 08:21:26

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12052705-00179277-00100004	ELSZÁMOL. SZLA	7 038 031,85	7 038 031,85 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.	2,00	2,00 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	LAKÁSÉPÍTÉSI SZ	1 027 463,00	1 027 463,00 HUF
12052705-00179277-01000000	MUNKABÉR ELSZ.	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01100007	IPARÚZÉSI ADÓ B	46 153 877,00	46 153 877,00 HUF
12052705-00179277-01200004	IDEGEN BEV.ELSZ	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01400008	IDEGENFORGALMI	2 000,00	2 000,00 HUF
12052705-00179277-01500005	TALAUTERHERLÉSI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01600002	KÖZIGAZGATÁSI	0,00	0,00 HUF
12052705-00179277-01700009	KÖRNY.VÉD. ALAP	2 485 825,33	2 485 825,33 HUF
12052705-00179277-02000003	POSTAI DÍJAK	-984,00	-984,00 HUF
12052705-00179277-02100000	ASZTALOS ÚZ. BM	106 459 270,00	106 459 270,00 HUF
12052705-00179277-07200002	KÖZFOGLALKOZTAT	32 786 342,62	32 786 342,62 HUF
12052705-00179277-07300009	HELYI JÖVEDÉKI	2 123,61	2 123,61 HUF
12052705-00179277-07400006	ÚTÉPÍTÉS TOP201	3 046,98	3 046,98 HUF
12052705-00179277-07700007	EFP-4.1.7-16 K	339 855,64	339 855,64 HUF
12052705-00179277-07800004	EFP-3.9.2 HUMÁ	2 945 854,43	2 945 854,43 HUF
12052705-00321485-00100000	KOMMUN.MAGÁN	111 642,00	111 642,00 HUF
12052705-00321496-00100006	KOMMU.VÁLLALK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321507-00100005	TERMŐFÖLD SZJA	67 923,00	67 923,00 HUF
12052705-00321518-00100001	BÍRSÁGOK ÖNK.	0,00	0,00 HUF
12052705-00321529-00100007	FÖLDES ÖNK.PÓTL	66 234,00	66 234,00 HUF

Ügyfél kódja és neve.....: ELA072SQ Földesi Polgármesteri Hivatal

Az egyenleg időpontja.....: 2021/04/22 08:21:27

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01330218-00100003	FÖLDES PH.	89 682,22	89 682,22 HUF

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

Az egyenleg időpontja.....: 2021/04/22 08:21:29

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01335994-00100009	FÖLDESI ROMA	728 751,47	728 751,47 HUF

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

Az egyenleg időpontja.....: 2021/04/22 08:21:30

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336032-00100003	FÖLDESI SZOCIÁL	83 170,85	83 170,85 HUF

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

Az egyenleg időpontja.....: 2021/04/22 08:21:28

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336270-00100009	KÁLLAY ÓVODA	236 997,38	236 997,38 HUF

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

Az egyenleg időpontja.....: 2021/04/22 08:21:28

Számlaszám	A számla neve	Elérhető egyenleg hitelkeret nélkül	Elérhető egyenleg
12042809-01336057-00100002	KARÁCSONY SÁNDÓ	65 844,09	65 844,09 HUF
12042809-01336057-00200009	TÁMOP-3.2.3/A-1	5 839,67	5 839,67 HUF
12042809-01336057-00300006	TÁMOP-3.2.13-12	510,31	510,31 HUF
12042809-01336057-00400003	EFP-3.3.2-16	7 734,58	7 734,58 HUF