Tájékoztató a Felsőszentiváni Önkormányzat gazdálkodási helyzetéről - 2014.09.17.-i állapot alapján -

Semminemű hitellel nem terhelt a gazdálkodás, hitelszerződéssel sem rendelkezünk.

(számlavezető pénzintézetünk igazolása megtekinthető)

Számlaegyenlegeink összessége a mai napon: 11.457.499.- Ft

További esedékes visszatérítéseink részletezve:

A Felsőszentiváni Önkormányzat a következő tételeket finanszírozta meg előre, melynek folyamatban van a visszatérítése. A lenti támogatások megérkezése szeptember hónaptól folyamatos.

START munka program utófinanszírozása – már kifizetett és jelenleg megigényelt támogatás hónaponként – támogatási intenzitás: 100%

-június havi munkabér+járulékai: 3.434.500.- Ft

-július havi munkabér+járulékai: 2. 255.242.- Ft

-augusztus havi munkabér+járulékai: 2.230.499.- Ft

ÖSSZESEN: 7.920.241.- Ft

Közmunka program augusztus havi utófinanszírozás (nyári diákmunkával együttesen), melyet szeptember elsején kifizettünk:

- bér+járulékok 100%-a:
2.311.798.- Ft

Létszám leépítési pályázaton megigényelt, kifizetett tételből utófinanszírozott:
1.917.565.- Ft

IKSZT pályázat működési támogatása:

-2013 évre:
3,2 M Ft

-2014 évre: 2,2 M Ft, 8. hóig kifizetett és visszaigazolt tétel időarányosan:
1,47 M Ft

Falumegújítás jogcímen elnyert pályázat visszaigénylése:
8.743.000.- Ft

Ezen tételek összesen:
25.562.604.- Ft

Számlaegyenlegeink összessége a mai napon:
11.457.499.- Ft

MINDÖSSZESEN TERVEZHETŐ PÉNZÜGYI FORRÁS: 37.020.103.- Ft

Ezen felül Nonprofit KFT alapított az önkormányzat 2013-ban 3 M FT törzstőkével, mely 100%-ban felhasználható.

A működési bevételeink súlyozottan szeptember második felében és év végén jelentkeznek, melyek fedezetet jelentenek működési költségeinkre és kötelezettségeinkre.

A pénzügyi helyzetről adott tájékoztatásomat kiegészítem a következőkben további vagyoni kimutatással is.

Az adatok tartalma a valóságnak megfelel, azokat igazolni tudom.

Vörös Szilárd

polgármester