

Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Tengelic Község Önkormányzata a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. (3) bekezdése alapján a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek a hatályos jogszabály szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére. A fentiek alapján folytatott gazdálkodásról az alábbi elszámolást adom.

Beszámolási időszak: 2012. január 1 – 2012. február 08.

2011. évről áthúzódó hitelállomány

működési célú hitel állomány	0 e Ft
felhalmozási célú hitel állomány	0 e Ft

2012. január 1-i pénzeszköz: 69 769 e Ft

Beszámolási időszak alatt teljesült bevételeink: 14 729 e Ft mely az alábbiakból tevődött össze:

- normatív támogatások időarányos része
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele
- térítési díj bevételek
- MEP finanszírozás
- jövedelem pótló támogatások

Beszámolási időszak alatti kiadásaink: 17 800 e Ft melyből az alábbi jelentősebb kiadások teljesítésre került sor:

- bér költségek, tisztelet díjak, megbízási díjak	3 544 e Ft
- üzemanyag beszerzés	168 e Ft
- bérleti díjak	316 e Ft
- biztosítási díjak	188 e Ft
- élelmiszer vásárlás	2 240 e Ft
- gázdíj	2 793 e Ft
- telefondíj	130 e Ft
- segélyek, támogatások,	4 757 e Ft
- Bursa Hungarica ösztöndíj	105 e Ft
- ÁFA befizetés	799 e Ft
- áramdíj	412 e Ft
- tisztítószer beszerzés	195 e Ft
- vízdíj	395 e Ft
- újság vásárlás	8 e Ft
- posta költség	92 e Ft
- szemét szállítás	72 e Ft
- irodaszer, nyomtatvány	256 e Ft
- egyéb kiadások	1 330 e Ft

Pénztár forgalom a beszámolási időszak alatt:

- bevételek:	1 214 e Ft
- kiadások	1 146 e Ft

Készpénzes bevételeink : terembérleti díjak, étkezési térítési díjak (szociális és vendég étkezések díjai) helyfoglalási díjak, lakbér bevételek és továbbszámlázott szolgáltatások ellenértékének bevételei.

Készpénzes kiadásaink: utiköltség , bélyeg vásárlás, kiszállási költségek, karbantartási anyagok , segélyek és egyéb költségek,

Az Önkormányzat 2011. évről áthúzódó szállítói kötelezettség-állománnyal nem rendelkezett. Minden számla határidőre kifizetésre került.

Ezen túlmenően az időszakban biztosítottuk a folyamatos finanszírozást.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési egyensúly folyószámla hitel felvétele nélkül biztosítható volt.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat elfogadását követően kérem ezek beépítését a 2012. évi költségvetési rendeletbe.

Tengelic, 2012. február 14.

Gáncs István s.k.
Polgármester

Határozati javaslat

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett, az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolóját megvitatta és azt elfogadta.