

## Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület !

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: 2014. január 1 – 2014. január 29.

2013. évről áthúzódó hitelállomány

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

2014. január 1-i pénzeszköz: 59 776 e Ft

Beszámolási időszak alatt teljesült bevételeink: 8 631 043 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: 6 848 e Ft melyből az alábbi jelentősebb kiadások teljesítésre került sor:

- bér költségek, tisztelet díjak, megbízási díjak	528 e Ft
- üzemanyag beszerzés	311 e Ft
- bérleti díjak	54 e Ft
- biztosítási díjak	53 e Ft
- élelmiszer vásárlás	746 e Ft
- gázdíj	1 076 e Ft
- telefondíj	56 e Ft
- segélyek, támogatások,	1 687 e Ft
- ÁFA befizetés	272 e Ft
- áramdíj	305 e Ft
- tisztítószer beszerzés	153 e Ft
- vízdíj	109 e Ft
- posta költség	17 e Ft
- szemét szállítás	44 e Ft
- irodaszer, nyomtatvány	15 e Ft
- egyéb kiadások	1 422 e Ft

Pénztár forgalom a beszámolási időszak alatt:

- bevételek:	489 e Ft
- kiadások	592 e Ft

*Készpénzes bevételeink* : terembérlési díjak, helyfoglalási díjak bevételei.

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

Az Önkormányzat 2013. 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 folyószámlahitel felvétele nélkül biztosítható volt.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat elfogadását követően kérem ezek beépítését a 2014. évi költségvetési rendeletbe.

Tengelic, 2014. január 28.

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.