

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: 2015. január 1 – 2015. február 04.

2014. évről áthúzódó hitelállomány

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

2015. január 1-i pénzeszköz: 48.973 e Ft

Beszámolási időszak alatt teljesült bevételeink: 11.574 e Ft mely az alábbiakból tevődött össze:

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

Beszámolási időszak alatti kiadásaink: 16.255 e Ft melyből az alábbi jelentősebb kiadások teljesítésére került sor:

- bér költségek,	4.706 e Ft
- Erzsébet utalvány	278 e Ft
- üzemanyag beszerzés	339 e Ft
- anyag, alkatrész	35 e Ft
- orvosi ügyelet, tagdíj	290 e Ft
- élelmiszer vásárlás	2.180 e Ft
- gázdíj	810 e Ft
- telefondíj	107 e Ft
- segélyek, támogatások,	1.836 e Ft
- ÁFA befizetés	2.677 e Ft
- illeték	110 e Ft
- áramdíj	812 e Ft
- tisztítószer beszerzés	98 e Ft
- vízdíj	49 e Ft
- cégautó adó	33 e Ft
- szemét szállítás	107 e Ft

- fűnyíró	280 e Ft
- egyéb szolgáltatások	1 478 e Ft
/karbantartás, szórólap készítés, fogászati gép jav, terv kész./	

Pénztár forgalom a beszámolási időszak alatt:

- bevételek:	415 e Ft
- kiadások	386 e Ft

Készpénzes bevételeink : terembérleti díjak, helyfoglalási díjak bevételei.

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

Az Önkormányzat 2014. 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 2015. évi költségvetési rendeletbe.

Tengelic, 2015. február 05.

Gáncs István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesternek a költségvetési rendelet elfogadásáig folytatott átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóját megvitatta, és azt tudomásul veszi.

Tengelic, 2015. február 05.

Gáncs István s.k.
polgármester