

A képviselő-testület 2020. március 2-i ülésére
Nagylózs Község Önkormányzatának beszámolója az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagylózs 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 25.§ (4) bek. alapján jelen beszámolóban a 2020. január 1. napja óta eltelt időszakban teljesített gazdálkodásról az alábbi elszámolást adom.

Beszámolási idő: 2020. január 1. – 2020. február 15. közötti időszak

Bankszámlák egyenlegei:

2020. január 1-i nyitó:	15.025.724 Ft
2020. február 15-i:	14.470.044 Ft

A beszámolási időszak alatt teljesült fontosabb bevételeink:

- adóbevételek:	..	26.407 Ft
- térítési díj bevételek:		328.920 Ft
- lakbér:		57.000 Ft
- kamat:		0 Ft
- bérleti díjak, különböző számlás befizetések:		391.886 Ft
- Fecskelakás pályázati támogatás		4.004.887 Ft

A beszámolási időszak alatti fontosabb kiadásaink:

- bér költségek:	4.608.955 Ft
- települési támogatások:	0 Ft
- felhalmozási kiadások:	1.133.000 Ft
- vásárolt élelmezés:	900.537 Ft

Pénztár forgalom a beszámolási időszak alatt:

- 2020.01.01-i nyitó egyenleg	216.780 Ft
- 2020.02.15-i egyenleg	196.265 Ft

Készpénzes bevételeink : bérleti-, étkezési-, térítési,- díjak : 298.565 Ft

Készpénzes kiadásaink: eszköz vásárlások, üzemeltetési anyagok, karbantartási anyagok, egyéb költségek, gyermekvédelmi- és települési támogatások: 42.555 Ft

Előlegként kiadva: 0 Ft

A különbözet befizetésre került a bankba.

Fontosabb kötelezettségvállalások:

Az átmeneti időszakban kötelezettségvállalás nem történt.

Fontosabb követelések:	MVM Zöld Generáció Kft használati díj	3.383.200 Ft
	Soproni Vízmű Zrt bérleti díj	2.005.716 Ft

Ezen túlmenően az időszakban biztosítottuk a folyamatos finanszírozást.

Az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési egyensúly biztosítható volt.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét, illetve az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat elfogadását követően kérem ezek beépítését a 2020. évi költségvetési rendeletbe.

Nagylózs, 2020. február 26.


 Marton Árpád
 polgármester

