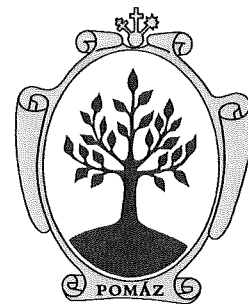


**Pomáz Város Önkormányzat
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.**



ELŐTERJESZTÉS

**A képviselő-testület 2019. február 6-i ülésére
Pomáz Város Önkormányzatának beszámolója az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Pomáz Város 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 beszédésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos teljesítésére. A 25. § (4) bek. alapján jelen beszámolóban a 2019.január 1. napja óta eltelt időszakban teljesített gazdálkodásról az alábbi elszámolást adom.

Beszámolási időszak: 2019. január 1 – 2019. január 28. közötti időszak

Bankszámlák egyenlegei:

2019. január 1-i nyitó:	447 239 786 Ft
2019. január 28-i:	510 692 361 Ft

A beszámolási időszak alatt teljesült fontosabb bevételeink:

- adóbevételek: 9 613 811,-
- térítési díj bevételek: 3 096 438,-
- Dera patak rekonstrukciójára érkezett PM_SZEZ/362/2018.számú támogatási szerződésre: 175 000 000,-
- lakbér: 358 741,-
- kamat: 7 605,-
- bérleti díjak, különböző számlás befizetések: 1 123 647,-
- szabálysértés: 10 000,-
- közüzemi díjvisszatérítések és egyéb működési célú befizetések: 1 840 682,-
- szociális összevont pótlék: 1 402 473,-

A beszámolási időszak alatti fontosabb kiadásaink:

- bér költségek: 36 206 563,-
- tisztelet díjak: 1 223 855,-
- települési támogatások: 1 252 000,-
- a város hóeltakarításával kapcsolatos kifizetések: 11 961 495,-
- Bursa Hungarica I.félévi támogatás: 755 000,-
- Polgárör Egyesület 2019. évi támogatási előlege: 500 000,-
- közüzemi díjak: 3 281 839,-

- telefon- és internetdíjak: 536 090,-
- intézményfinanszírozások: 12 400 000,-
- 2018. évi szállítói számlák összesen: 69 068 754,- (útfelújítások, közüzemi díjak, hulladék elszállítás, tervrajzok készítése, földmérési szolgáltatás)

Az étkezéssel kapcsolatban utalások nem történtek, mivel a beérkezett számlák (9 039 517,-) fizetési határideje: 2019.02.08.

A VEKOP 6.1.1-15-PT-2016-00063 Bölcsőde támogatás 179 479 060,-os átvezetése a Magyar Államkincstárnál nyitott számlára 2019.01.28-án megtörtént.

A 2018.12.havi gépjárműadó bevételének a 60 %-át a Magyar Államkincstárnak önkormányzatunk 2019.01.09-én átutalta: 1 488 031,-

A 40 %-ot pedig a főszámlára utaltuk: 992 021,-.

Pénztár forgalom a beszámolási időszak alatt:

- 2019.01.01-i nyitó egyenleg	0,-
- 2019.01.28-i egyenleg	786 575,-

Készpénzes bevételeink : terembérleti-, étkezési-, térítési-, hirdetési-, beirakozási- és másolási díjak: 1 285 165,-

Készpénzes kiadásaink: eszköz vásárlások, üzemeltetési anyagok, karbantartási anyagok, egyéb költségek, gyermekvédelmi- és települési támogatások: 145 110,-

Előlegként kiadva: 511 000,-

A különbözet befizetésre került a bankba.

Fontosabb kötelezettségvállalások:

- reklám és propaganda kiadások: 14 400 000,- + 3 888 000,- Áfa
- települési támogatások összesen: 17 500 000,-
- közüzemi díjak Áfa-val együtt: 42 140 000,-
- intézményfinanszírozások: 12 400 000,-
- intézményfinanszírozások bérekhez: 383 000 000,-

fontosabb követelések:

- intézményfinanszírozások bérekhez: 383 000 000,-
- bérleti díjak: 21 998 000,-
- továbbszámlázások: 43 651 000,-
- ebbefogás, kukászsák értékesítés: 419 100,-
- ingatlanértékesítés: 5 080 000,-
- SzSzk térítési díjak: 10 279 000,-
- iskolai étkezési díjak: 40 640 000,-

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 2019. évi költségvetési rendeletbe.

Pomáz, 2019. január 28.



Vicsi László
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2019.(.....) sz. határozat

Pomáz Város Önkormányzata megtárgyalta és elfogadja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §. (4) bekezdése alapján a Polgármester beszámolóját Pomáz Város átmeneti gazdálkodásáról a 2019. január 1-2019. január 28. közötti időszakra vonatkozóan.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Pomáz Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről szóló előterjesztésbe az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek.

Felelősök: Vicsi László polgármester
Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

Határidő: folyamatos