

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. februári 29. rendes ülésére

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a 2012. évi átmeneti gazdálkodás időszakáról

Előterjesztő: Dr. Pintér György polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Závodni Lászlóné, pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem jelen előterjesztés mellékletét képező Áht. 25.§-sa szerinti átmeneti gazdálkodási időszakról szóló beszámoló elfogadását.

Enying, 2012. február 28.

Tisztelettel:


Dr. Pintér György
polgármester *


Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. (II. 29.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. évi átmeneti gazdálkodás időszakáról szóló beszámolót jelent határozat melléklete szerint fogadja el.

Polgármesteri beszámoló
a 2012. évi átmeneti gazdálkodás időszakáról

Az átmeneti időszakban beszédett főbb bevételek:

(2012.február 23-i banki állapot szerint)

Jogcím:	Összeg:
Január hónap OEP finanszírozás	840.000.-
Bérekompensáció 2011. évi	707.952.-
DRV IV. negyedévi eszközhasználati díj	355.800.-
Zrínyi utcai tornaszoba vételára	10.000.000.-
Munkaügyi Központ támogatása	3.418.801.-
OEP finanszírozás február hó	839.200.-
NAV ÁFA utalása	4.505.000.-
Jelzőrendszeres szolgálat támogatása	1.249.150.-
2012. évi 0. havi nettó állami támogatás	26.734.486.-
Jövedelem pótló állami támogatás	9.343.159.-
Jövedelem pótló állami támogatás	10.535.476.-
Gyermektartásdíj megelőlegezése	530.600.-
2012. évi bérekompensáció egyszeri előlege	911.990.-
2012. 01. havi állami támogatás	21.864.061.-
Szvíz számlára befolyt dokumentációs díjak	300.000.-
Szvíz szlára Eurout ajánlati biztosíték befizetése:	1.315.050.-

Fenti tételeken kívül, időarányosan számlázásra kerültek a térítési díjak, a bérleti díjak, melyek időarányosan befolytak az önkormányzat számlájára, kivéve a nem teljesítőket. A Zrínyi utcai tornaszoba vételára elkülönítésre került külön alszámlán a Testületi döntésnek megfelelően.

Az átmeneti időszakban teljesített főbb kiadási tételek:

(2012.február 23-i banki állapot szerint)

Jogcím:	Összeg:
Tervpályázat hiteltörlesztése	275.000.-
Bölcsőde beruházás hiteltörlesztése	384.806.-
Segélyek utalása	11.756.710.-
Groupama vagyonbiztosítás utalása	315.614.-
S-FOOD étkeztetés utalása	2.500.000.-
Bérekompensáció	707.952.-
ÖNHIKI támogatásból étkeztetés kifizetése az S-FOOD részére	5.098.347.-
December havi ÁFA utalása	2.114.000.-
Önkormányzati érdekeltségi hjár	3.505.400.-

utalása a Közműtársulat részére	
Nettó bér utalása	22.554.882.-
Működési hitelkamatok	1.646.801.-
Segélyek utalása	12.432.310.-
S-FOOD étkeztetés	6.747.541.-
2012. 01. havi ÁFA utalása	3.336.000.-
Szvíz számláról teljesítési biztosíték utalása	1.315.050.-
2012. évi bérkompenzáció egyszeri előlege	911.990.-

Fenti tételeken kívül utalásra kerültek az időarányos dologi kiadások és a bérjellegű kiadások, az ebben az időszakban jelentkező jubileumi jutalmak, a létszámleépítésből adódó végkielégítések és felmentési bérek. Az időarányos teljesítésnél nagyobb mértékben került utalásra az E-ON részére a kikapcsolási felszólításokból adódó áram és gázdíjak, valamint az időarányosnál nagyobb mértékben került teljesítésre a telefondíjak kifizetése szintén a szolgáltatás megszüntetése miatt.

A bérek kifizetéséhez megtörtént a faktor igénybevétele és a visszapótlása is.

Fenti tételek és az időarányosan jelentkező kiadások és bevételek beépültek a 2012. évi Költségvetési tervzetbe.

A bankszámlák egyenlegei 2012. február 27-én:

Megnevezés:	Egyenleg:
Idegen adó	259.105.-
Illetékbevételek	33.612.-
Szvíz beruházás számla	4.879.584.-
Állami hozzájárulás számla	23.278.163.-
Költségvetési számla	119.197.-
Fejlesztésre elkülönített	11.273.231.-
Gépjármű adó	1.703.940.-
Önkormányzati letét	818.108.-
Iparüzési adó	2.400.870.-
Egyéb bevételek	135.771.-
Késedelmi pótlék	541.661.-
Kommunális adó	1.217.174.-
Igénybevett folyószámlahitel	126.146.041.-
Le nem hívott folyószámlahitel	1.002.677.-
Tervpályázat hitelszla egyenlege	4.950.000.-
Madarász Viktor u. fejlesztési hitel	4.232.873.-
Éven túli forgóeszközhitel	63.524.783.-
Bölcsőde beruházási hitel	4.748.148.-

Kifizetetlen szállítói számlák állománya 31.463.401.- Ft Önkormányzati szinten összesítve. Az elmaradt közvilágítási számlák kiegyenlítése ügyében az E-ON-nal egyeztető tárgyalások folynak a halasztott fizetésről.

A jogszabályi változások végrehajtása során megnyitásra kerültek az intézmények részére a banki főszámlák, valamint az ahhoz kapcsolódó pénztárok. 2012. március 01-től elkülönítetten intézményenként ezeken a főszámlákon bonyolódik a banki és készpénzes forgalom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakáról szóló beszámolómat fogadja el.

Enying, 2012. február 28.

Tisztelettel:

Dr. Pintér György
polgármester