

11/1

## Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A 2011. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó tájékoztatások

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése előírja, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni többek között a pénzeszközök változását, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket.

I. A pénzeszközök változásáról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk a Képviselő-testület részére:

Megnevezés	Sorszám	Összeg (ezer Ft-ban)
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	241 749
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	2 067
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>243 816</b>
<b>Bevételek ( + )</b>	<b>06</b>	<b>13 987 497</b>
<b>Kiadások ( - )</b>	<b>07</b>	<b>14 012 627</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	217 153
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 534
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>12</b>	<b>218 686</b>

II. Az Önkormányzatnak 2011. évben azon gazdasági társaságok tekintetében, melyekben tulajdoni részesedéssel bír,

- kezességvállalásból származó,
- garanciavállalásból származó, illetve
- tőkepótlási

kötelezettsége nem keletkezett.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosháza Város Önkormányzata 2011. évi pénzeszközeinek változásáról, valamint az Orosháza Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségekről szóló tájékoztatást tudomásul vette.

Orosháza, 2012. április 19.



Dr. Dancsó József  
polgármester