



**Esztergom Város
Polgármestere**

10/2019

Tájékoztató

a Képviselő-testület 2019. január 24-én tartandó soron következő rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 23.§ szerinti forrásfelhasználásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelettel alkotta meg a 2018. évi költségvetési rendeletét, melynek 23. § (1) bekezdése szerinti a polgármester nettó 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. Ezen forrásfelhasználás a költségvetésbe tervezett kiadások teljesülése, melyekről külön bizottság döntött, illetve amelyekhez nem kell külön bizottsági, illetve képviselő-testületi jóváhagyás.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 68. § (4) bekezdése – *A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.*” – szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adom:

Jelen tájékoztató 23. § (2) bekezdése szerint a **2018. december 1. – december 31.** időszak közötti értékhatár alatti tételeket **nettó** értékben tartalmazza.

A 23. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzat honlapján 2019. január 15-én közzétételre kerül, mely az alábbi linken elérhető:

<http://www.esztergom.hu/index.php/main/page/cikk/kozerdeku-adatok-3698> 3.4. Tájékoztató menüpont.

4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzati betételhelyezés a tájékoztató elkészültéig nem történt. Több Bankkal folytatott egyeztetés során, tájékoztatásuk alapján a lekötött betétek és a látra szóló betétek hozama azonossá vált. Kedvezőbb befektetési konstrukció a látra szóló betétek azonnali hozzáférése, míg a lekötött betétek kezelési költségével esetleges veszteséggel lehet számolni.

(2) bekezdése alapján az önkormányzati, hivatali és intézményi bankszámlákon elhelyezett teljes pénz-eszközállománya 2018. december 31-én 2.752.735.481,- Ft.

Esztergom, 2019. 01. 11.

Romanek Etelka
polgármester

A tájékoztatót készítette:


Balonyiné Nagy Edit
önkormányzati könyvelő

A tájékoztató a szakmai követelményeknek megfelel:


Háderné Köteles Andrea
osztályvezető

Törvényességi záradék:


Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Tájékoztató melléklete: 1 db táblázat

Esztergom Város Önkormányzat

2018. december 1.- 2018. december 31. időszak közötti nettó 1 MFT értékhatar alatti kifizetések

(4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelet alapján)

Belső sorszám	Kedvezményezett neve	Megjegyzés	Összege	Átutalás dátuma
1. 2018/X0003392	NEKSZT Kft	EKR000884332018 Simor J. u. és környéke parképítés eljárási díja	40 000	2018.12.04
2. 2018/S0003366	EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.	Esztergom Búbanatvölgy településrészen a Völgy utca, Fárnikúti út, Fenyves utca, Zámárd utca egy-egy szakaszán csapadékvíz kiép.	590 000	2018.12.06.
3. 2018/S0003532	Déef33 Kft.	303 hrsz. ingatlan hirdetési díja	67 500	2018.12.07.
4. 2018/S0003395	ESZTERGOMI KEGYELETI KFT	Köztetetés (Ményhei László)	131 229	2018.12.07.
5. 2018/S0003398	ESZTERGOMI KEGYELETI KFT	Köztetetés (Orsós Sándorné)	135 395	2018.12.07.
6. 2018/S0003433	Uniga Biztosító Budapest	Vagyombiztosítás	318 887	2018.12.07.
7. 2018/X0003451	Hlavati Károlyné	Gépjárműben okozott kar térítése	10 000	2018.12.11
8. 2018/S0003575	CATHEDRALIS TOURS	"Esztergomi História" 20 db városörténeti tábla megírásához forráskutatás megrendelése	55 000	2018.12.11.
9. 2018/S0003604	Dr. Dévényi Norbert közjegyző	12018/Ú/1725/2018. Lakásbérleti szerződés díja	27 000	2018.12.11.
10. 2018/S0003571	Kaj. Ádám János EV.	A Művelődés Ház -Indiai előadás díja	57 000	2018.12.11.
11. 2018/X0003571	Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főoszt.	0363/1. 0364, 0365/3 hrsz.-ú ingatlanok átvezetés díja	19 800	2018.12.14
12. 2018/X0003556	Tatabányai Szakképzési Centrum	19 db helyközi tanuló bérlet vásárlás támogatás	116 720	2018.12.14
13. 2018/X0003563	Vitéz János Katolikus Német Nemzetiségi Ált.isk.	13 db helyközi tanuló bérlet vásárlás támogatás	64 800	2018.12.14
14. 2018/S0003576	ESZTERGOMI KEGYELETI KFT	Köztetetés (Buczko Attila Ödön)	135 395	2018.12.18.
15. 2018/S0003756	OPTEN INFORMATIKAI KFT	Online követelésnyilvántartó rendszer, cégjár online	177 612	2018.12.19.
16. 2018/X0003643	Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda	19 db 8 hónapra érvényes helyközi bérlet díja	102 120	2018.12.21
17. 2018/X0003618	KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG	KÉ23363/2018 Balassa Iskola kerítés veszélytelenítés eljárási díja	100 000	2018.12.21
18. 2018/S0003740	PATAKI TAMÁS GAZDABOLT	Munkaruha és egyéb üzemeltetési anyag beszerzés- közfoglalkoztatottak részére	98 212	2018.12.21.
19. 2018/S0003758	Dr. Dévényi Norbert közjegyző	Másolat hiteles 12018/H/2563/2018., aláírási címpéldány 12018/H/2561/2018.	21 200	2018.12.27.
20. 2018/S0003739	PATAKI TAMÁS GAZDABOLT	Munkaruha és egyéb üzemeltetési anyag beszerzés- közfoglalkoztatottak részére	98 004	2018.12.27.
21. 2018/S0003716	Békési Földmérő és Ingatlanrendező Kft.	18810/1 hrsz. földrészlet felmérése	120 000	2018.12.28.
22. 2018/S0003708	ESZTERGOMI KEGYELETI KFT	Köztetetés (Hámori Zsolt)	131 229	2018.12.28.
23. 2018/S0003711	ESZTERGOMI KEGYELETI KFT	Köztetetés (pisch Ferenc)	151 418	2018.12.28.
24. 2018/S0003696	Parkfávédelem Kft.	Ultrahangos fávizsgálat	87 500	2018.12.28.
25. 2018/S0003704	Parkfávédelem Kft.	Ultrahangos fávizsgálat	82 600	2018.12.28.

Nettó összeg összesen: 2 898 621 Ft

Esztergom, 2019. január 11.