

E l ő t e r j e s z t é s

H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2012. november 23.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2012. III. negyedéves gazdálkodásáról.

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Hegyvesd Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

A Képviselőtestület Hegyvesd Önkormányzat 2012. évi költségvetését a 5/2012./II.15./ számú rendeletével fogadta el.

A bevételek előirányzata **23.100 e Ft**, teljesítés **15.738 e Ft**, 68 %.

A bevételeket az 1. számú melléklet ismerteti.

A kiadások előirányzata **23.100 e Ft**, teljesítés **12.070 e Ft**, 71 %.

A kiadások részletezését a 2. számú táblázat ismerteti.

Önkormányzat igazgatási szakfeladaton a működési kiadások teljesítés **1.817 e Ft**, melyből:

1.367 e Ft	a polgármester illetménye és járulékai
40 e Ft	telefondíj
27 e Ft	Internet előfizetés
3 e Ft	nyomtatvány
14 e Ft	tisztítószer
15 e Ft	biztosítási díj
133 e Ft	gázenergia szolgáltatás
62 e Ft	villamos-energia szolgáltatás
17 e Ft	vízdíj
80 e Ft	általános forgalmi adó
59 e Ft	postai közreműködési díj, OTP jutalék,

Községgazdálkodás szakfeladaton a teljesítés **1.909 e Ft**,

melyből:

karbantartó illetménye, járulékai	1.515 e Ft
benzin, olaj	59 e Ft
virág közterületre	29 e Ft
vízvizsgálat, bánya bezárás elj.dij	119 e Ft
poroltó karbantartás	2 e Ft
általános forgalmi adó	56 e Ft
Balatonfely.Vizitárs. tagdíj	10 e Ft
festék, damil fej, olaj szűrő,vill.szer.	42 e Ft
munkaegészségügyi vizsgálat	7 e Ft
kémény ellenőrzés	2 e Ft
KMB gépjárműre	10 e Ft
Falugondnoki tagdíj	5 e Ft
munkaruha	16 e Ft
Vulkánok Völgye tagdíj	30 e Ft
Villanoszerelés munkadíj	7 e Ft

Közvilágításra 378 e Ft-ot, köztemető fenntartásra 18 e Ft-ot fizettünk ki.

Közművelődési feladaton a teljesítés	792 e Ft,
melyből: 50 e Ft	tisztítószer, paplan, m.a.tányér
7 e Ft	gázenergia szolgáltatás túlfizetés
32 e Ft	villamos energia szolgáltatás
59 e Ft	vízdíj, szemétdíj
46 e Ft	web tárhely, honlap karbantartás
253e Ft	általános forgalmi adó
103 e Ft	bojler, konvektor javítás
242 e Ft	reprezentáció, falu napi műsor díj

Szociális feladaton a teljesítés	1.402 e Ft,
melyből: 436 e Ft	ápolási díj
90 e Ft	temetési támogatás
277 e Ft	lakásfenntartási támogatás
7 e Ft	közlekedési támogatás
33 e Ft	közgyógyellátás
404 e Ft	foglalkoztatás helyettesítő juttatás
5 e Ft	átmeneti támogatás
98 e Ft	beiskolázási támogatás

Közfoglalkoztatásra 459 e Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszközátadásunk	3.685 e Ft,
melyből: 80 e Ft	Tapolca Tűzoltó Szövetség, polgárvédelem
123 e Ft	orvosi ügyelet, fogászat
876 e Ft	iskolához működési célú pénzeszközátadás
130 e Ft	óvodához működési célú pénzeszközátadás
86 e Ft	pedagógiai szakszolgálat, kistérségi tagdíj, turisztikai térkép
2.390 e Ft	Körjegyzőséghez

A falugondnoki szolgálat teljesítése	1.610 e Ft,
melyből:	
1.264e Ft	falugondnok bére és járulékai
7 e Ft	nyomtatvány vásárlás
163 e Ft	üzemanyag
130 e Ft	kötelezőbiztosítás és Casco
46 e Ft	általános forgalmi adó

A kiadások és bevételek mérlegét a 3. számú táblázat ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

H e g y e s d, 2012. október 18.

S t a r k Sándor
polgármester