

E l ő t e r j e s z t é s

H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2011.november 30.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2011. III. negyedéves gazdálkodásáról.

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

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

A Képviselőtestület Hegyesd Önkormányzat 2011. évi költségvetését a 2/2011./II.15./ számú rendeletével fogadta el.

A bevételek előirányzata 17.393 e Ft, teljesítés 18.574 e Ft, 107 %.

Bevételek részletezése a következő:***Közhatalmi bevétel*****4 e Ft**

mely: igazgatási eljárási díj.

Intézményi működési bevétel**796 e Ft**

melyből: kultúrház bérleti díja

795 e Ft

kamatbevétel

1 e Ft

Önkormányzat sajátos működési bevétel**6.432 e Ft**

melyből: iparűzési adó

527 e Ft

kommunális adó

986 e Ft

gépjárműadó

831 e Ft

személyi jövedelem adó

3.907 e Ft

termőföld bérbeadásból .sz. jöv.adó.

3 e Ft

pótlék, bírság

52 e Ft

talajterhelési díj

126 e Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása**6.041 e Ft**

melyből:

normatív támogatás

4.765 e Ft

kereset kiegészítés támogatás

68 e Ft

szociális feladatok támogatása

1.102 e Ft

közműfejlesztési támogatás

106 e Ft

Támogatás értékű működési bevétel 1.248 e Ft , melyből 7 e Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, 284 e Ft falunapra kapott támogatás, 732 e Ft kistérségtől mozgó könyvtár támogatása, 5 e Ft szűrővizsgálatra kapott támogatás, 168 e Ft közfoglalkoztatásra kapott támogatás, 52 e Ft egyszeri gyermekvédelmi támogatás.

A lakáskölcsön törlesztésének III. negyedévi teljesítése 11 e Ft.

A bevételeket az 1. számú melléklet ismerteti.

A kiadások előirányzata 17.393 e Ft, teljesítés 12.010 e Ft, 69 %.

Önkormányzat igazgatási szakfeladaton a működési kiadások teljesítés 4.146 e Ft, melyből:

2.317 e Ft	Körjegyzőség működési kiadásaihoz hozzájárulás
1.362 e Ft	a polgármester illetménye és járulékai
40 e Ft	telefondíj
8 e Ft	tisztítószer
27 e Ft	Internet előfizetés
1 e Ft	nyomtatvány
29 e Ft	biztosítási díj
187 e Ft	gázenergia szolgáltatás
27 e Ft	villamos-energia szolgáltatás
12 e Ft	vízdíj
72 e Ft	általános forgalmi adó
64 e Ft	postai közreműködési díj, OTP jutalék,

Községgazdálkodás szakfeladaton a teljesítés 1.707 e Ft, melyből:

karbantartó illetménye, járulékai	1.312 e Ft
benzin, olaj	53 e Ft
homok, cement, betonszegély	32 e Ft
munkaruha	16 e Ft
virág közterületre	81 e Ft
szerszám, fűnyírókés	26 e Ft
vízvizsgálat	65 e Ft
hó tolatás	7 e Ft
poroltó karbantartás	8 e Ft
Vulkánok Völgye tagdíj	30 e Ft
általános forgalmi adó	52 e Ft
fuvardíj	7 e Ft
munkaegészségügyi vizsgálat	7 e Ft
Pályázati díj	10 e Ft
hitelkamat	1 e Ft

Közvilágításra 470 e Ft-ot, települési hulladék elszállítására 327.e Ft-ot fizettünk ki, temető vízdíjára 12 e Ft-ot fizettünk ki.

Közművelődési feladaton a teljesítés 828 e Ft,

melyből:	16 e Ft	tisztítószer
	16 e Ft	falunapra tányér, terítő, tálca, kanál
	300 e Ft	gázenergia szolgáltatás
	21 e Ft	villamos energia szolgáltatás
	18 e Ft	vízdíj
	46 e Ft	web tárhely, honlap karbantartás
	124 e Ft	általános forgalmi adó
	67 e Ft	kazán, fűtés javítás, kulcsmásolás
	5 e Ft	hirdetési díj
	110 e Ft	Falunapi műsor
	105 e Ft	Falunapi reprezentáció

Szociális feladaton a teljesítés 1.263 e Ft,

melyből:	90 e Ft	temetési támogatás
	76 e Ft	lakásfenntartási támogatás
	7 e Ft	közlekedési támogatás
	52 e Ft	egyszeri gyermekvédelmi támogatás
	33 e Ft	közgyógyellátás
	171 e Ft	rendelkezésre állási támogatás
	285 e Ft	bérpótló juttatás
	15 e Ft	átmeneti támogatás
	458 e Ft	ápolási díj
	76 e Ft	beiskolázási támogatás

Közfoglalkoztatásra 177 e Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszközzátadásunk	1.446 e Ft,	
melyből:	5 e Ft	polgárvédelem
	85 e Ft	orvosi ügyelet
	795 e Ft	iskolához működési célú pénzeszközzátadás
	136 e Ft	óvodához működési célú pénzeszközzátadás
	55 e Ft	kistérségi tagdíj
	37 e Ft	fogászat
	5 e Ft	Tapolcai Tűzoltó Egyesület
	28 e Ft	Pedagógiai szakszolgálat
	19 e Ft	KMB támogatás
	309 e Ft	Szennyvíztársulat nem támogatott költségek

A falugondnoki szolgálat teljesítése	928 e Ft,
melyből:	
1.103 e Ft	falugondnok bére és járulékai
159 e Ft	üzemanyag
74 e Ft	kötelezőbiztosítás és Casco
40 e Ft	általános forgalmi adó
2 e Ft	kártya díj

A kiadások részletezését a 2. számú táblázat ismerteti.

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

H e g y e s d, 2011. október 31.

S t a r k Sándor
polgármester