

E l ő t e r j e s z t é s

H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestületének

**2011. augusztus 31.-i
ülésére.**

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat
2011. I. féléves gazdálkodásáról.

Előadó: Stark Sándor
polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Hegyvesd Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbiakban terjesztem elő:

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

A bevételek előirányzata 17.393 e Ft, teljesítés 12.218 e Ft, 70 %.

Bevételek részletezése a következő:

<i>Közhatalmi bevétel</i>	2 e Ft
<i>mely: igazgatási eljárási díj.</i>	
<i>Intézményi működési bevétel</i>	361 e Ft
<i>melyből: kultúrház bérleti díja</i>	360 e Ft
<i>kamatbevétel</i>	1 e Ft
<i>Önkormányzat sajátos működési bevétel</i>	4.494 e Ft
<i>melyből: iparüzési adó</i>	256 e Ft
<i>kommunális adó</i>	589 e Ft
<i>gépjárműadó</i>	495 e Ft
<i>személyi jövedelem adó</i>	2.975 e Ft
<i>termőföld bérbeadásból .sz. jöv.adó.</i>	2 e Ft
<i>pótlék, bírság</i>	51 e Ft
<i>talajterhelési díj</i>	126 e Ft
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	3.874 e Ft
<i>melyből:</i>	
<i>normatív támogatás</i>	3.452 e Ft
<i>kereset kiegészítés támogatás</i>	50 e Ft
<i>szociális feladatok támogatása</i>	372 e Ft

Támogatás értékű működési bevétel 521 e Ft, melyből 7 e Ft a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, 284 e Ft falunapra kapott támogatás, 225 e Ft kistérségtől mozgó könyvtár támogatása, 5 e Ft szűrővizsgálatra kapott támogatás.

A lakáskölcsön törlesztésének I. félévi teljesítése 10 e Ft.

A bevételeket az 1. számú melléklet ismerteti.

A kiadások előirányzata 17.393 e Ft, teljesítés 7.506 e Ft, 43 %.

Önkormányzat igazgatási szakfeladaton a működési kiadások teljesítés 2.777 e Ft, melyből:

1.537 e Ft	Körjegyzőség működési kiadásaihoz hozzájárulás
906 e Ft	a polgármester illetménye és járulékai
27e Ft	telefondíj

18 e Ft	Internet előfizetés
1 e Ft	nyomtatvány
29 e Ft	biztosítási díj
142 e Ft	gázenergia szolgáltatás
17 e Ft	villamos-energia szolgáltatás
4 e Ft	vízdíj
50 e Ft	általános forgalmi adó
46 e Ft	postai közreműködési díj, OTP jutalék,

Községgazdálkodás szakfeladaton a teljesítés 1.162 e Ft,
melyből:

karbantartó illetménye, járulékai	873 e Ft
benzin, olaj	26 e Ft
homok	12 e Ft
virág közterületre	81 e Ft
szerszám, fűnyírókés	15 e Ft
vízvizsgálat	65 e Ft
hó tolatás	7 e Ft
poroltó karbantartás	6 e Ft
általános forgalmi adó	33 e Ft
fuvardíj	7 e Ft
KMB jármű javítás	19 e Ft
munkaegészségügyi vizsgálat	7 e Ft
Pályázati díj	10 e Ft
hitelkamat	1 e Ft

Közvilágításra 319 e Ft-ot, települési hulladék elszállítására 327.e Ft-ot fizettünk ki.

Közművelődési feladaton a teljesítés 427 e Ft,

melyből:	6 e Ft	tisztítószer
	227 e Ft	gázenergia szolgáltatás
	13 e Ft	villamos energia szolgáltatás
	5 e Ft	vízdíj
	34 e Ft	web tárhely, honlap karbantartás
	71 e Ft	általános forgalmi adó
	66 e Ft	kazán, fűtés javítás
	5 e Ft	hirdetési díj

Szociális feladaton a teljesítés 809 e Ft,

melyből:	60 e Ft	temetési támogatás
	50 e Ft	lakásfenntartási támogatás
	7 e Ft	közlekedési támogatás
	33 e Ft	közgyógyellátás
	171 e Ft	rendelkezésre állási támogatás
	200 e Ft	bérpótló juttatás
	5 e Ft	átmeneti támogatás
	283 e Ft	ápolási díj

Közcélú foglalkoztatásra 44 e Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszközátadásunk	713 e Ft,
melyből:	
5 e Ft	polgárvédelem
63 e Ft	orvosi ügyelet
555 e Ft	iskolához működési célú pénzeszközátadás
76 e Ft	óvodához működési célú pénzeszközátadás
14 e Ft	kistérségi tagdíj
A falugondnoki szolgálat teljesítése	928 e Ft,
melyből:	
734 e Ft	falugondnok bére és járulékai
95 e Ft	nyomtatvány vásárlás
74 e Ft	üzemanyag
23 e Ft	kötelezőbiztosítás és Casco
2 e Ft	általános forgalmi adó

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. augusztus 10.

S t a r k Sándor
polgármester