

## **E l ő t e r j e s z t é s**

### **H e g y e s d község Önkormányzati Képviselőtestületének**

**2012. szeptember 12.-i  
ülésére.**

**Tárgy:** Beszámoló az Önkormányzat  
2012. I. féléves gazdálkodásáról.

**Előadó:** Stark Sándor  
polgármester

### Tisztelt Képviselőtestület!

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

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

**A bevételek** előirányzata 23.100 e Ft, teljesítés 9.260 e Ft, 40 %.

*A bevételeket az 1. számú melléklet ismerteti.*

**A kiadások** előirányzata 23.100 e Ft, teljesítés 7.628 e Ft, 33 %.

*A kiadások részletezését a 2. számú táblázat ismerteti.*

Önkormányzat igazgatási szakfeladaton a működési kiadások teljesítés 1.252 e Ft, melyből:

911 e Ft	a polgármester illetménye és járulékai
25 e Ft	telefondíj
18 e Ft	Internet előfizetés
2 e Ft	nyomtatvány
14 e Ft	tisztítószer
15 e Ft	biztosítási díj
85 e Ft	gázenergia szolgáltatás
72 e Ft	villamos-energia szolgáltatás
5 e Ft	vízdíj
60 e Ft	általános forgalmi adó
45 e Ft	postai közreműködési díj, OTP jutalék,

*Községgazdálkodás* szakfeladaton a teljesítés 1.411 e Ft,

melyből:

karbantartó illetménye, járulékai	1.002 e Ft
benzin, olaj	30 e Ft
virág közterületre	29 e Ft
vízvizsgálat	51 e Ft
poroltó karbantartás	2 e Ft
általános forgalmi adó	235 e Ft
Balatonfelv. Vizitárs. tagdíj	10 e Ft
festék, damilfej	28 e Ft
munkaegészségügyi vizsgálat	7 e Ft
kémény ellenőrzés	2 e Ft
KMB gépjárműre	10 e Ft
Falugondnoki tagdíj	5 e Ft

Közvilágításra 249 e Ft-ot, köztemető fenntartásra 5 e Ft-ot fizettünk ki.

Közművelődési feladaton a teljesítés 49 e Ft,  
melyből: 13 e Ft tisztítószer, paplan  
-47 e Ft gázenergia szolgáltatás túlfizetés  
13 e Ft villamos energia szolgáltatás  
15 e Ft vízdíj  
34 e Ft web tárhely, honlap karbantartás  
9 e Ft általános forgalmi adó  
12 e Ft bojler javítás

Szociális feladaton a teljesítés 904 e Ft,  
melyből: 295 e Ft ápolási díj  
30 e Ft temetési támogatás  
204 e Ft lakásfenntartási támogatás  
7 e Ft közlekedési támogatás  
33 e Ft közgyógyellátás  
335 e Ft foglalkoztatás helyettesítő juttatás  
0 e Ft átmeneti támogatás

Közfoglalkoztatásra 275e Ft-ot fizettünk ki.

Működési célú pénzeszközátadásunk 2.400 e Ft,  
melyből: 38 e Ft Tapolca Tűzoltó Szövetség  
101 e Ft orvosi ügyelet, fogászat  
546 e Ft iskolához működési célú pénzeszközátadás  
85 e Ft óvodához működési célú pénzeszközátadás  
50 e Ft pedagógiai szakszolgálat, kistérségi tagdíj, turisztikai térkép  
1.580 e Ft Körjegyzőséghez

A falugondnoki szolgálat teljesítése 1.083 e Ft,  
melyből: 836 e Ft falugondnok bére és járulékai  
7 e Ft nyomtatvány vásárlás  
114 e Ft üzemanyag  
94 e Ft kötelezőbiztosítás és Casco  
32 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. augusztus 10.

**S t a r k Sándor**  
**polgármester**