

**Tárgy: Ravaszd Község Önkormányzatának 2016. I. félévi beszámolója**

Készítette: Pulai Ferencné

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. /a továbbiakban: Áht./ 87.§. (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat és intézményei gazdálkodásának első félévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet.

A tájékoztató tartalmazza az előirányzatok időarányos alakulását mind a bevételek mind a kiadások vonatkozásában.

Fentiek tükrében Ravaszd Község Önkormányzat 2016.I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint mutatjuk be.

## **Ravaszd Község Önkormányzata**

### **KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat:	8 920 EFt
Teljesítés:	5 482 EFt

A teljesítés százaléka 61 %.

#### **Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó**

Eredeti előirányzat:	2 405 EFt
Teljesítés:	1 536 EFt

A teljesítés százaléka 63%.

#### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat:	25 659 EFt
Teljesítés:	9 598 EFt

A teljesítés százaléka 37 %.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Eredeti előirányzat:	2 240 EFt
Teljesítés:	362 EFt.

A teljesítés százaléka 16 %.

**Egyéb működési kiadások ( előző év elszámolásai, tartalék )**

Eredeti előirányzat: 16 962 EFt  
Teljesítés: 312 EFt

A teljesítés százaléka 2 %.

**Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz**

Eredeti előirányzat: 27 731 EFt  
Teljesítés: 779 EFt

A teljesítés százaléka 3 %.

**Felújítások (út)**

Eredeti előirányzat: 21 524 EFt  
Teljesítés: 17 789 EFt

A teljesítés százaléka 83 %.

**Finanszírozási kiadások ( intézmény finanszírozás )**

Eredeti előirányzat: 37 809 EFt  
Teljesítés: 19 441 EFt

A teljesítés százaléka 51%.

**ÖSSZES KIADÁS:**

Eredeti előirányzat: 143 982 EFt  
Teljesítés: 55 300 EFt

A teljesítés százaléka 38 %.

# BEVÉTELEK

## Önkormányzat működési támogatásai

- működési célú támogatások (állami támogatások)

Eredeti előirányzat:	59 150 EFt
Teljesítés:	31 098 EFt

A teljesítés százaléka 53 %.

- közhatalmi bevételek ( adók)

Eredeti előirányzat:	20 840 EFt
Teljesítés:	13 156 EFt

A teljesítés százaléka 63 %.

Az összes adóbevételünk 13 156 EFt, melynek a megoszlása a következő:

- vagyoni tip. adó 2 306 EFt
- értékesítési és forgalmi adó 8 807 EFt,
- gépjárműadó 1 852 EFt
- egyéb adók 191 EFt

## Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1 510 EFt
Teljesítés:	1 649 EFt

A teljesítés százaléka 109 %.

## Felhalmozási bevétel ( gépjármű eladás )

Eredeti előirányzat:	0 EFt
Teljesítés:	3 200 EFt

## Pénzmaradvány igénybe vétele

Eredeti előirányzat:	62 408 EFt
Teljesítés:	64 235 EFt

A teljesítés százaléka 103 %.

## Egyéb átvett pénzeszköz

Eredeti előirányzat:	74 EFt
Teljesítés:	378EFt

## ÖSSZES BEVÉTEL:

Eredeti előirányzat:	143 982 EFt
Teljesítés:	113 716 EFt

A teljesítés százaléka 79 %.

## Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde

### **KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat: 24 968 EFt  
Teljesítés: 10 878 EFt

A teljesítés százaléka 44 %.

#### **Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó**

Eredeti előirányzat: 6 379 EFt  
Teljesítés: 3 460 EFt

A teljesítés százaléka 54%.

#### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat: 10 389 EFt  
Teljesítés: 5 316 EFt

A teljesítés százaléka 51%.

#### **Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz**

Eredeti előirányzat: 889 EFt  
Teljesítés: 415 EFt

A teljesítés százaléka 47 %.

### **ÖSZSES KIADÁS**

Eredeti előirányzat: 42 625 EFt  
Teljesítés: 20 069 EFt

A teljesítés százaléka 47 %.

## BEVÉTELEK

### Működési bevételek ( ellátási díjak )

Eredeti előirányzat: 5 060 EFt  
Teljesítés: 3 345 EFt

A teljesítés százaléka 66 %.

### Intézmény finanszírozás ( Önkormányzattól)

Eredeti előirányzat: 37 565 EFt  
Teljesítés: 19 197 EFt

A teljesítés százaléka 51 %.

## ÖSSZES BEVÉTEL

Eredeti előirányzat: 42 625 EFt  
Teljesítés: 22 545 EFt

A teljesítés százaléka 53 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fentiek szerint a Ravazd Község Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslatok:


Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Ravazd Község Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. szeptember 06.

Ravazd, 2016.szeptember 01.



  
Feketéné Varga Mária  
polgármester