

**Tárgy: Ravasd Község Önkormányzatának 2016. III. negyedévi 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 harmadik negyedévi helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

Fentiek tükrében Ravasd Község Önkormányzat 2016.III. negyedévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint mutatjuk be.

## **Ravasd Község Önkormányzata**

### **KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat:	10 952 EFt
Módosított előirányzat:	11 815 EFt
Teljesítés:	8 551 Eft

A teljesítés százaléka 78 %.

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

Eredeti előirányzat:	2 446 EFt
Módosított előirányzat:	2 446 EFt
Teljesítés:	2 445 EFt

A teljesítés százaléka 99%.

#### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat:	25 659 EFt
Módosított előirányzat:	27 033 EFt
Teljesítés:	13 957 Eft

A teljesítés százaléka 55 %.

### **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Eredeti előirányzat:	2 240 EFt
Módosított előirányzat:	2 390 EFt
Teljesítés:	763 EFt.

A teljesítés százaléka 34 %.

### **Egyéb működési kiadások + tartalék**

Eredeti előirányzat:	16 962 EFt
Módosított előirányzat:	21 001 EFt
Teljesítés:	1 252 EFt

A teljesítés százaléka 7 %.

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

Eredeti előirányzat:	27 731 EFt
Módosított előirányzat:	27 781 EFt
Teljesítés:	17 943 EFt

A teljesítés százaléka 65 %.

### **Felújítások**

Eredeti előirányzat:	21 524 EFt
Módosított előirányzat:	36 524 EFt
Teljesítés:	17 789 EFt

A teljesítés százaléka 82 %.

### **Finanszírozási kiadások ( intézmény finanszírozás )**

Eredeti előirányzat:	37 809 EFt
Módosított előirányzat:	37 809 EFt
Teljesítés:	28 072 EFt

A teljesítés százaléka 74%.

### **ÖSSZES KIADÁS:**

Eredeti előirányzat:	143 982 EFt
Módosított előirányzat:	166 799 EFt
Teljesítés:	90 774 EFt

A teljesítés százaléka 63 %.

# BEVÉTELEK

## Önkormányzat működési támogatásai

- működési célú támogatások (állami támogatások)

Eredeti előirányzat:	59 150 EFt
Módosított előirányzat:	63 099 EFt
Teljesítés:	49 230 EFt

A teljesítés százaléka 83 %.

- belterületi utak, járdák felújítása 15 000 EFt

- közhatalmi bevételek ( adók)

Eredeti előirányzat:	20 840 EFt
Módosított előirányzat:	20 840 EFt
Teljesítés:	22 909 EFt

A teljesítés százaléka 110 %.

Az összes adóbevételünk 22 909 EFt, melynek a megoszlása a következő:

- vagyoni tip. Adó 3 106 EFt
- értékesítési és forgalmi adó 17 512 EFt,
- gépjárműadó 2 066 EFt
- egyéb adók 225 EFt

## Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1 510 EFt
Módosított előirányzat:	1 670 EFt
Teljesítés:	2 517 EFt

A teljesítés százaléka 166 %.

## Felhalmozási bevétel ( kisbusz )

Eredeti előirányzat:	0
Módosított előirányzat:	3 200 EFt
Teljesítés:	3 200 EFt

## Egyéb átvett pénzeszköz

Eredeti előirányzat:	74 EFt
Módosított előirányzat:	509 EFt
Teljesítés:	509 EFt

A teljesítés százaléka 687 %.

## ÖSSZES BEVÉTEL:

Eredeti előirányzat:	143 982 EFt
Módosított előirányzat:	166 799 EFt
Teljesítés:	157 600 EFt

A teljesítés százaléka 109 %.

## Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde

### **KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

Eredeti előirányzat:	24 962 EFt
Módosított előirányzat:	24 288 EFt
Teljesítés:	18 016 EFt

A teljesítés százaléka 72 %.

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

Eredeti előirányzat:	6 379 EFt
Módosított előirányzat:	6 379 EFt
Teljesítés:	5 404 EFt

A teljesítés százaléka 85%.

#### **Dologi kiadások**

Eredeti előirányzat:	10 389 EFt
Módosított előirányzat:	11069 EFt
Teljesítés:	7 106 EFt

A teljesítés százaléka 68 %.

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

Eredeti előirányzat:	889 EFt
Módosított előirányzat:	889 EFt
Teljesítés:	459 EFt

A teljesítés százaléka 52 %.

### **ÖSZSES KIADÁS**

Eredeti előirányzat:	42 625 EFt
Módosított előirányzat:	42 625 EFt
Teljesítés:	30 986 EFt

A teljesítés százaléka 73 %.

## BEVÉTELEK

### Működési bevételek ( ellátási díjak )

Eredeti előirányzat: 5 060 EFt  
Módosított előirányzat: 5 060 EFt  
Teljesítés: 4 058 EFt

A teljesítés százaléka 80 %.

### Finanszírozási bevételek és intézmény finanszírozás az önkormányzattól

Eredeti előirányzat: 37 565 EFt  
Módosított előirányzat: 37 565 EFt  
Teljesítés: 27 828 EFt

A teljesítés százaléka 74 %.

## ÖSSZES BEVÉTEL

Eredeti előirányzat: 42 625 EFt  
Módosított előirányzat: 42 625 EFt  
Teljesítés: 31 886 EFt

A teljesítés százaléka 75 %.

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

### Határozati javaslatok:


Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Ravazd Község Önkormányzat 2016. III. negyedévi költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. november

Ravazd, 2016. november 23.



  
Feketéné Varga Mária  
polgármester