

Tárgy: Ravaszd Község Önkormányzatának 2017. I. félévi beszámolója

Készítette: Borsné Kolonics Krisztina

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 2017.I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint mutatjuk be.

Ravaszd Község Önkormányzata

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat: 12 502 Eft
Teljesítés: 6 029 Eft

A teljesítés százaléka 48 %.

Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat: 902 Eft
Teljesítés: 735 Eft

A teljesítés százaléka 81%.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat: 21 898 Eft
Teljesítés: 7 826 Eft

A teljesítés százaléka 36 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat: 2 844 Eft
Teljesítés: 628 Eft.

A teljesítés százaléka 22 %.

Egyéb működési kiadások (előző év elszámolásai, tartalék)

Eredeti előirányzat: 12 754 EFt
Teljesítés: 12 507 EFt

A teljesítés százaléka 98 %.

Beruházások és kísértékű tárgyi eszköz

Eredeti előirányzat: 23 588 EFt
Teljesítés: 811 EFt

A teljesítés százaléka 3 %.

Felújítások (út)

Eredeti előirányzat: 7 524 EFt
Teljesítés: 472 EFt

A teljesítés százaléka 6 %.

Finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)

Eredeti előirányzat: 40 065 EFt
Teljesítés: 22 572 EFt

A teljesítés százaléka 56%.

ÖSSZES KIADÁS:

Eredeti előirányzat: 122 077 EFt
Teljesítés: 51 580 EFt

A teljesítés százaléka 42 %

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai

- működési célú támogatások (állami támogatások)

Eredeti előirányzat:	56 857 EFt
Teljesítés:	32 601 EFt

A teljesítés százaléka 57 %.

- közhatalmi bevételek (adók)

Eredeti előirányzat:	23 140 EFt
Teljesítés:	13 654 EFt

A teljesítés százaléka 59 %.

Az összes adóbevételünk 13 654 EFt, melynek a megoszlása a következő:

- vagyoni tip. adó 2 621 EFt
- értékesítési és forgalmi adó 8 693 EFt,
- gépjárműadó 2 080 EFt
- egyéb adók 260 EFt

Működési bevételek

Eredeti előirányzat:	1 780 EFt
Teljesítés:	1 581 EFt

A teljesítés százaléka: 89 %.

Pénzmaradvány igénybe vétele

Eredeti előirányzat:	40 300 EFt
Teljesítés:	45 331 EFt

A teljesítés százaléka 112 %.

ÖSSZES BEVÉTEL:

Eredeti előirányzat:	122 077 EFt
Teljesítés:	93 167 EFt

A teljesítés százaléka 76 %.

Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde

KIADÁSOK

Személyi juttatások

Eredeti előirányzat: 27 822 EFt
Teljesítés: 13 637 EFt

A teljesítés százaléka 49 %.

Munkaadói járulék és szoc. hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat: 6 231 EFt
Teljesítés: 3 141 EFt

A teljesítés százaléka 50%.

Dologi kiadások

Eredeti előirányzat: 9 447 EFt
Teljesítés: 5 312 EFt

A teljesítés százaléka 56%.

Beruházások és kisértékű tárgyi eszköz

Eredeti előirányzat: 518 EFt
Teljesítés: 0

A teljesítés százaléka 0 %.

ÖSZSES KIADÁS

Eredeti előirányzat: 44 018EFt
Teljesítés: 22 090 EFt

A teljesítés százaléka 50 %.

BEVÉTELEK

Működési bevételek (ellátási díjak)

Eredeti előirányzat: 5 334 EFt
Teljesítés: 3 049 EFt

A teljesítés százaléka 57 %.

Intézmény finanszírozás (Önkormányzattól)

Eredeti előirányzat: 38 684 EFt
Teljesítés: 21 191 EFt

A teljesítés százaléka 55 %.

ÖSSZES BEVÉTEL

Eredeti előirányzat: 44 018 EFt
Teljesítés: 24 240 EFt

A teljesítés százaléka 55 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fentiek szerint a Ravazd Község Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslatok:

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Ravazd Község Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. augusztus

Ravazd, 2017. augusztus 10.

Feketéné Varga Mária
polgármester