

**Tárgy: Ravaszd Község Önkormányzatának 2018. I. félévi beszámolója**

Készítette: Borsné Kolonics Krisztina

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az Önkormányzatnak az éves költségvetésének teljesítéséről kell a képviselő-testületnek zárszámadás keretében tájékoztatást adni. Így az önkormányzatok féléves beszámolási kötelezettsége megszűnt.

Ezért a 2018. első félévi költségvetés teljesítésének térszámairól az alábbiak szerint tájékoztatást adunk.

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

Fentiek tükrében Ravaszd Község Önkormányzat 2018.I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint mutatjuk be.

## **Ravaszd Község Önkormányzata**

### **KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 12 002 EFt |
| Teljesítés:          | 6 542 EFt  |

A teljesítés százaléka 54 %.

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

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eredeti előirányzat: | 2 380 EFt |
| Teljesítés:          | 1 284EFt  |

A teljesítés százaléka 54%.

#### **Dologi kiadások (közüzemi díjak, vásárlások, kisjavítások, stb.)**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 25 007 EFt |
| Teljesítés:          | 5 828 EFt  |

A teljesítés százaléka 23 %.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai (támogatások,segélyek)**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eredeti előirányzat: | 3 800 EFt |
| Teljesítés:          | 747 EFt.  |

A teljesítés százaléka 20 %.

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

Eredeti előirányzat: 17 638 EFt  
Teljesítés: 281 EFt

A teljesítés százaléka 2 %.

**Beruházások és kísértékű tárgyi eszköz ( település arculati kézikönyv)**

Eredeti előirányzat: 39 790 EFt  
Teljesítés: 970 EFt

A teljesítés százaléka 2 %.

**Felújítások( Magasles)**

Eredeti előirányzat: 9 556 EFt  
Teljesítés: 6 447 EFt

A teljesítés százaléka 67 %.

**Finanszírozási kiadások ( intézmény finanszírozás- állami támogatással együtt )**

Eredeti előirányzat: 34 660 EFt  
Teljesítés: 20 613 EFt

A teljesítés százaléka 59%.

**ÖSSZES KIADÁS:**

Eredeti előirányzat: 144 834 EFt  
Teljesítés: 42 712 EFt

A teljesítés százaléka 29 %

## BEVÉTELEK

### Önkormányzat működési támogatásai

- működési célú támogatások (állami támogatások)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 55 294 EFt |
| Teljesítés:          | 30 763 EFt |

A teljesítés százaléka 56 %.

- közhatalmi bevételek ( adók)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 27 400EFt  |
| Teljesítés:          | 14 725 EFt |

A teljesítés százaléka 54 %.

Az összes adóbevételünk 14 725EFt, melynek a megoszlása a következő:

- vagyoni tip. adó 2 558 EFt
- értékesítési és forgalmi adó 9 525 EFt,
- gépjárműadó 2 519 EFt
- egyéb adók 123 EFt

### Működési bevételek

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eredeti előirányzat: | 5 950 EFt |
| Teljesítés:          | 5 352 EFt |

A teljesítés százaléka: 90 %.

### Pénzmaradvány igénybe vétele ( kötelezettségekkel terhelt)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 56 190 EFt |
| Teljesítés:          | 56 190 EFt |

A teljesítés százaléka 100 %.

### ÖSSZES BEVÉTEL:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Eredeti előirányzat: | 144 834 EFt |
| Teljesítés:          | 107 030 EFt |

A teljesítés százaléka 74 %.

## Ravazdi Nyitnikék Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde

### **KIADÁSOK**

#### **Személyi juttatások**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 24 182 EFt |
| Teljesítés:          | 11 852 EFt |

A teljesítés százaléka 49 %.

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

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Eredeti előirányzat: | 4 742 EFt |
| Teljesítés:          | 2 439 EFt |

A teljesítés százaléka 51%.

#### **Dologi kiadások**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 10 048 EFt |
| Teljesítés:          | 5 087 EFt  |

A teljesítés százaléka 51%.

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

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Eredeti előirányzat: | 518 EFt |
| Teljesítés:          | 0       |

A teljesítés százaléka 0 %.

### **ÖSZSES KIADÁS**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Eredeti előirányzat: | 39 490EFt  |
| Teljesítés:          | 19 378 EFt |

A teljesítés százaléka 49 %.

## BEVÉTELEK

### Működési bevételek ( ellátási díjak )

Eredeti előirányzat: 5 431 E Ft

Teljesítés: 3 183 E Ft

A teljesítés százaléka 59 %.

### Intézmény finanszírozás ( Önkormányzattól az állami támogatással együtt)

Eredeti előirányzat: 34 059 E Ft

Teljesítés: 20 012 E Ft

A teljesítés százaléka 59 %.

## ÖSSZES BEVÉTEL

Eredeti előirányzat: 39 490 E Ft

Teljesítés: 23 195 E Ft

A teljesítés százaléka 59 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a fentiek szerint a Ravazd Község Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslatok:

Ravazd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Ravazd Község Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. szeptember 27.

Ravazd, 2018. szeptember 27.



Feketéné Varga Mária  
polgármester