

**BESZÁMOLÓ**  
**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**  
**2015. I. félévi teljesítéséről**  
**2. napirendi pont**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

**Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat 2015. I. félévi bevételeit – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

*Működési célú költségvetési bevételek*

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Központilag szabályozott bevételek (jogcímenként a 2. mellékletben) teljesítése összességében 52,81%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 153,56%-os, amely időarányos feletti.

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 105,8%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvártnál több befizetés érkezett.

**3. Működési bevételek teljesülése 9,06%-os.**

A bevételek alakulását az októberben megrendezendő Velemi Gesztenyenapok befolyásolja, ezért a teljesítés az I. félév végéig elmarad az időarányostól.

**4. Működési célú átvett pénzeszközök között az Alapítványnak nyújtott támogatás visszatérítése szerepel így 2,76%-os a teljesítése.**

Összességében a működési célú költségvetési bevételek közel időarányos teljesítést (43,24%) mutatnak.

*Felhalmozási célú költségvetési bevételek (címenként részletesen a 3. mellékletben)*

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük, lehívásuk a II. félévben történik meg.

**6. Felhalmozási bevételek**

A VASIVÍZ víz és csatornahasználati díjaiból valósulna meg.

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök között közmű hozzájárulás érkezett itt a teljesítés 27,27%-os.**

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (1,25%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási bevételek*

Jelenleg folyószámla hitelkerettel az önkormányzat nem rendelkezik és egyéb külső forrás bevonására sem került sor.

A belső finanszírozás bevételeiben az előző évi maradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadáskor elfogadott összegben.

**Összességében** az önkormányzat 2015. I. félévi bevételei 37 443 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 47,34%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2015. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

*Működési célú költségvetési kiadások*

**8. A működési célú kiadási előirányzatok** (személyi juttatások, munkaadói járulékok, dologi kiadások, ellátottak juttatásai, egyéb működési célú kiadások) mindegyike némileg időarányos alatti teljesítést mutat. Összességében a működési célú költségvetési kiadások teljesítése 39,10%-os.

*Felhalmozási célú költségvetési kiadások (címenként részletesen az 4. mellékletben)*

**9. Beruházások és felújítások**

Az I. félév folyamán az Önkormányzat létrehozta a 100%-ban Önkormányzati tulajdonú Velem Vid Kft-t. Vásárolt egy multicar gépjárművet és a tavalyi évről áthúzódó kiadások teljesítése történt meg. A Vis Maior helyreállítások befejezése a II. félévre esik. A beruházások összességében 86,51%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 3,72%-os teljesítést mutatnak.

**10. Egyéb felhalmozási célú kiadások** között hozzájárulások szerepelnek, az I. félév végén a teljesítés aránya 97,81%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (32,78%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási kiadások (729 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

**Önkormányzati szinten** a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (37,56%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

**Összegezve** az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 37 443 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (29 706 E Ft).

Velem, 2015. szeptember 2.

Szél Józsefné s. k.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal