**ELŐTERJESZTÉS**

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2021. augusztus 31-i ülésének**

**2. napirendi pontjához**

**BESZÁMOLÓ**

**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**

**2021. I. félévi teljesítéséről**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2021. (II. 16.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.

**Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat 2020. 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 52,85%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve a megítélt többlet támogatások alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 43,04% .

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 57,42%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvártnál több befizetés érkezett.

**3. Működési bevételek** teljesülése 7,46%-os.

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

Összességében a működési célú költségvetési bevételek közel időarányosnál alacsonyabb teljesítést (42,20%) mutatnak.

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

**4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Teljesítés 99,79 % volt.

**5. Felhalmozási bevételek**

Teljesítés nem volt.

**6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között lakossági hozzájárulás érkezett, itt a teljesítés 4,88%.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból (98,94%) 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 2021. I. félévi bevételei 204 850 980 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 86,86%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2021. I. félévi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

*Működési célú költségvetési kiadások*

**6. 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 41,57%-os.

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

**7. Beruházások és felújítások**

Az I. félév folyamán egy lamináló gép beszerzésére került sor a könyvtárba 8 499 Ft értékben. Folytatódott a Kőszeghegyaljai Csapadékvízrendszer kiépítése, erre 34 131 136 Ft-ot fizettünk ki, a Rákóczi utca 96 szám alatti Kőház felújításának Barangolás projektje folytatódott, erre 75 148 035 Ft-ot fizettünk ki. Elindult az Orvosi Rendelő beruházása, erre 13 334 122 Ft került kifizetésre. Az Identitás projekt keretében bútorok beszerzésére került sor 974 030 Ft értékben. A beruházások összességében 123 595 822 Ft-ot tettek ki ez 76,98%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 0%-os teljesítést mutatnak.

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Teljesítés nem volt.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (0,00%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási kiadások (1 070 421 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

***Önkormányzati szinten*** a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (65,75%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

***Összegezve*** az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 204 850 980 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (155 072 419 Ft).

Velem, 2021. augusztus 24.

Bakos László s. k.

polgármester

 

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bakos László polgármester

Határidő: azonnal