**ELŐTERJESZTÉS**

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2021. november 30-i ülésének**

**2.b napirendi pontjához**

**BESZÁMOLÓ**

**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**

**2021. III. negyedévi 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 2021. I. negyedévi 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 77,28%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve a megítélt többlet támogatások alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 36,03% .

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 95,03%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvárt befizetés megérkezett.

**3. Működési bevételek** teljesülése 34,35%-os.

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

Összességében a működési célú költségvetési bevételek közel időarányosnál alacsonyabb teljesítést (56,97%) 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 50,46%.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból (99,35%) 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. III. negyedévi bevételei 224 351 655 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 87,62%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2021. III. negyedévi 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 51,44%-os.

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

**7. Beruházások és felújítások**

Az III. negyedév folyamán egy lombfújó gép beszerzésére került sor 41 990 Ft értékben. A Kőszeghegyaljai Csapadékvízrendszer kiépítése befejeződött, a végszámlára 8 002 237 Ft-ot fizettünk ki. Az Óvoda tornaszoba kialakítására 7 601 646 Ft-ot költöttünk a Magyar Falu program pályázatából.

A beruházások a 2021. III. negyedév végére összességében 139 241 695 Ft-ot tettek ki ez 86,35%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 0%-os teljesítést mutatnak.

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Teljesítés 190 594 Ft.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (85,90%) 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 III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (73,49%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

***Összegezve*** az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 224 351 655 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (188 176 258 Ft).

Velem, 2021. november 19.

Bakos László s. k.

polgármester

 

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bakos László polgármester

Határidő: azonnal