**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2016. november 30-i ülése**

**2. napirendi pontjához**

**BESZÁMOLÓ**

**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**

**2016. III. névi teljesítéséről**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 16.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

**Bevételi források és azok tejesítése**

Az önkormányzat 2016. III. névi 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 76,30%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 617,18%-os, amely időarányos feletti.

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 100,82%-os, mivel a legtöbb adónemnél a elvártnál több befizetés érkezett.

**3. Működési bevételek** teljesülése 42,77%-os.

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

Összességében a működési célú költségvetési bevételek közel időarányos teljesítést (67,90%) mutatnak.

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

**4. Felhalmozási bevételek**

A VASIVÍZ víz és csatornahasználati díjaiból valósulna meg.

**5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között lakossági hozzájárulás érkezett itt a teljesítés 44,70%-os.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (25,88%) 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 2016. III. névi bevételei 36 488 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 69,60%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2016. III. névi 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 45,21%-os.

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

**7. Beruházások és felújítások**

A III. név folyamán az Önkormányzat a Koronaőrző hely feltárását valósította meg erre az elmúlt évben kapott támogatás nyújtott fedezetet. A Kossuth utca 8. számú ingatlanon is további felújítási munkálatokat végeztünk. A beruházások összességében 20,29%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 72,72%-os teljesítést mutatnak.

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások** között hozzájárulások szerepelnek, az III. név végén a teljesítés aránya 100,00%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (49,68%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási kiadások (692 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

***Önkormányzati szinten*** a kiadások III. névi teljesülése időarányos alatti (46,45%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

***Összegezve*** az önkormányzat III. névi gazdálkodását a bevételek teljesülése 36 488 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (24 349 E Ft).

Velem, 2016. november 25.

 Szél Józsefné s. k.

 polgármester

 ** **

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. III. névi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szél Józsefné polgármester

Határidő: azonnal