**ELŐTERJESZTÉS**

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2022. november 29-i ülésének**

**2. napirendi pontjához**

**BESZÁMOLÓ**

**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**

**2022. III. negyedévi teljesítéséről**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/2022. (II.9.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.

**Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat 2022. III. 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 77,95%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve a megítélt többlet támogatások alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 30,08% .

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 75,09%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvártnál kevesebb befizetés érkezett.

**3. Működési bevételek** teljesülése 61,98%-os.

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

Összességében a működési célú költségvetési bevételek az időarányosnál alacsonyabb teljesítést (67,72%) mutatnak.

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

**4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Teljesítés 100% volt.

**5. Felhalmozási bevételek**

Teljesítés nem volt.

**6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között lakossági hozzájárulás érkezett, itt a teljesítés 87,80%.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból (99,99%) 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 2022. III. negyedévi bevételei 466 597 760 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 95,61%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2022. 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 58,53%-os.

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

**7. Beruházások és felújítások**

Az III. negyedév folyamán a Magyar Falu Program keretében kommunális eszközök kerültek beszerzésre 10 769 600 Ft került kifizetésre. A beruházások összességében 24 616 993 Ft-ot tettek ki ez 6,00%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 5,29%-os teljesítést mutatnak. A beruházások alacsony teljesítettsége oka, hogy a Barangolás2 TOP Projektben a megékezett 380.114.655 Ft-ból kiadás még nem teljesült.

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Teljesítés 68,33%-os volt.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (6,12%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási kiadások (1 078 745 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

***Önkormányzati szinten*** a kiadások III. negyedévi teljesülése időarányos alatti (14,35%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

***Összegezve*** az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 46 597 760 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (70 054 089 Ft).

Velem, 2022. november 23.

Bakos László s. k.

polgármester

 

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bakos László polgármester

Határidő: azonnal