**ELŐTERJESZTÉS**

**Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**2022. szeptember -i ülésének**

**2. napirendi pontjához**

**BESZÁMOLÓ**

**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**

**2021. I. félévi teljesítéséről**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 1/2022. (II. 09.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2022. évi költségvetését hiány tervezése nélkül.

**Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat 2022. 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 55,26%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve a megítélt többlet támogatások alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 24,86% .

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 36,34%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvártnál kevesebb befizetés érkezett.

**3. Működési bevételek** teljesülése 3,49%-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 az időarányosnál alacsonyabb teljesítést (33,87%) 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 43,9%.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból (99,94%) 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 2022. I. félévi bevételei 443 756 585,- Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 91,07%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2022. 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 37,36%-os. A közel 11%-os tartalék figyelembevételével a kiadások 48%-on teljesültek.

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

**7. Beruházások és felújítások**

Az I. félév folyamán folytatódott az Orvosi Rendelő beruházása, erre 13 334 122 Ft került kifizetésre. A beruházások összességében 13 334 122 Ft-ot tettek ki ez 3,36%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 1,36%-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 (3,49%) 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 I. félévi teljesülése időarányos alatti (8,85%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

***Összegezve*** az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 443 756 585 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (43 101 807 Ft).

Velem, 2022. szeptember 06.

Bakos László s. k.

polgármester

 

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bakos László polgármester

Határidő: azonnal