ELŐTERJESZTÉS

**Velem községi Önkormányzat augusztus 28-i ülése**

**2. napirendi pontjához**

**BESZÁMOLÓ**

**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**

**2018. I. félévi teljesítéséről**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 14.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

**Bevételi források és azok tejesítése**

Az önkormányzat 2018. 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 52,61%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve a megítélt többlet támogatások alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 637 281 Ft.

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 42,99%-os, mivel a legtöbb adónemnél az elvárt befizetés megérkezett.

**3. Működési bevételek** teljesülése 1,23%-os.

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

Összességében a működési célú költségvetési bevételek közel időarányosnál alacsonyabb teljesítést (29,46%) mutatnak.

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

**4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Teljesítés nem volt.

**5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** között lakossági hozzájárulás érkezett, itt a teljesítés 3,66%.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból (3,66%) 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 2018. I. félévi bevételei 100 491 462 Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 71,25%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2018. 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 9,87%-os.

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

**7. Beruházások és felújítások**

Az I. félév folyamán az Önkormányzat a Kossuth utca 8-ban és a Hivatal épületében felújítási munkálatokat végeztünk. A beruházások összességében 6,47%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 0,11%-os teljesítést mutatnak.

A TOP pályázat keretében még nem indult el a Kőszeg-hegyaljai csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése.

**8. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Teljesítés nem volt.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos alatti (0,79%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási kiadások (862 000 Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

***Önkormányzati szinten*** a kiadások I. félévi teljesülése időarányos alatti (5,94%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

***Összegezve*** az önkormányzat I. félévi gazdálkodását a bevételek teljesülése 100 491 462 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (8 381 324 Ft).

Velem, 2018. augusztus 24.

Szél Józsefné s. k.

polgármester

** **

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szél Józsefné polgármester

Határidő: azonnal