

**BESZÁMOLÓ**  
**Velem községi Önkormányzat gazdálkodásának**  
**2015. III. névi teljesítéséről**  
**Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2015.november 30-i ülése**  
**4. napirendi pontjához**

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 12.) számú rendeletében foglalt előirányzatok teljesítéséről szóló beszámoló a következőket tartalmazza:

**Bevételi források és azok teljesítése**

Az önkormányzat 2015. 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 76,25%-os, a támogatások a törvény szerinti ütemezésben, illetve visszaigénylések alapján érkeznek.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről teljesítése 64,39%-os, amely kissé elmarad az időarányostól.

**2. Közhatalmi bevételek**

A helyi adó és az egyéb közhatalmi bevételek teljesítése 80,87%-os, mivel az Iparüzési adónál jelentős visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak.

**3. Működési bevételek teljesülése 34,50%-os.**

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

**4. Működési célú átvett pénzeszközök** között az Alapítványnak nyújtott támogatás visszatérítése szerepel így 3,89%-os a teljesítése.

Összességében a működési célú költségvetési bevételek közel időarányos teljesítést (58,31%) mutatnak.

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

**5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

A támogatások mind pályázatokhoz kötődnek, teljesítésük, lehívásuk a II. félévben megtörtént.

**6. Felhalmozási bevételek**

A VASIVÍZ víz és csatornahasználati díjaiból valósulna meg.

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

között közmű hozzájárulás érkezett 180 E Ft és a Koronaörző hely támogatásához 408 E Ft érkezett itt a teljesítés 89,09%-os.

Összességében a felhalmozási költségvetési bevételek a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (92,54%) 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 2015. III. névi bevételei 59 166 E Ft-ot tettek ki, a teljesítés aránya 72,76%.

**Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2015. III. névi kiadásait – kiemelt előirányzatok, és rovatrend szerinti bontásban – az 1. számú melléklet tartalmazza.

*Működési célú költségvetési kiadások*

**8. 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 52,63%-os.

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

### **9. Beruházások és felújítások**

A felújítások között a Kossuth utca 8. számú ingatlan felújításai szerepelnek amit az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Velem Vid Kft-vel végeztet el 2 157 E Ft értékben továbbá a Kossuth utca 8. számú ingatlan villamos rendszerének felújítása 1 478 E Ft értékben ezt a Vasi Lux Kft-vel végezteti el az Önkormányzat. A Vis Maior helyreállítások befejeződtek a III. név végére. A beruházások összességében 88,72%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt 77,26%-os teljesítést mutatnak.

**10. Egyéb felhalmozási célú kiadások** között hozzájárulások szerepelnek, az III. név végén a teljesítés aránya 90,74%.

Összességében a felhalmozási költségvetési kiadások a fentiekben részletezett okokból időarányos feletti (80,97%) teljesítést mutatnak.

*Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási kiadások (729 E Ft) között az előző év végén kapott központi támogatás előlegének elszámolása szerepel.

**Önkormányzati szinten** a kiadások III. névi teljesülése időarányos alatti (63,72%-os), főként a felhalmozási célú előirányzatok teljesítési aránya miatt.

**Összegezve** az önkormányzat III. névi gazdálkodását a bevételek teljesülése 59 166 E Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a kiadások teljesítéséhez (81 815 E Ft).

Velem, 2015. november 18.

Szél Józsefné s. k.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. névi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal