

**Tájékoztató**  
**Völcssej Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Völcssej Község Önkormányzatának 2022. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét folyamatosan biztosítottuk. A kötelező feladatainknak folyamatosan eleget tettünk, 4/2022.(III.07.) sz. költségvetési rendeletben elfogadott kiadásaink fedezete rendelkezésünkre állt.

Bankszámlánk és pénztárunk nyitó egyenlege 2022. január 1-jén 19 299 245 Ft volt, záró egyenlegünk június 30-án 34 451 869 Ft.

2022. június 30-ig a folyó év februárjában elfogadott költségvetés nem került módosításra.

**Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesülése az I. félév folyamán**

Eredeti előirányzat	76 630 262 Ft	
Módosított ei.	82 533 562 Ft	
Teljesítés	72 892 644 Ft	88,32%

Az önkormányzat éves bevételi előirányzatából a költségvetési bevétel 48 256 572 Ft.

Felhalmozási bevétel 14 894 897 Ft, melyből 4 894 917 Ft-ot MFP-Kommunális eszközbeszerzésre kaptunk, valamint 9 999 981 Ft-ot MFP-Ingatlanfejlesztésre a Fő u. 57.-re. A bevételek előirányzatosítása a 2. félévben megtörténik.

Finanszírozási bevétel az előző évi maradvány igénybevétele 34 276 990 Ft.

A félév folyamán előirányzat módosításra (B11311) a központi költségvetési támogatás emelkedése miatt (szociális ágazati pótlék havi összege pótelőirányzat formájában) került sor. Az összeg kiadási oldalon a falugondnok törvény szerinti illetményébe és munkaadókat terhelő járulék összegébe épül be.

A 2022. évi iparüzési adó kedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatást kaptunk 773 718 Ft értékben (B115).

A költségvetési bevételek 70,09 %-át a központi költségvetési támogatás adja. Ennek 54,33 % általános feladatokra felhasználható, a fennmaradó 45,67 % csak konkrét, kötelező (szociális, kulturális, kiegészítő bértámogatás) feladatok kiadásainak finanszírozására használható fel, szigorú elszámolásra kötelezett.

### ***Az önkormányzat saját bevételei***

Eredeti előirányzat	8 538 238 Ft	
Teljesítés	4 390 834 Ft	51,43%

Működési bevételünk a költségvetési bevételek mindössze 17,69 %-a. Gerincét a víziközmű tulajdon bérbeadása jelenti, mely azonban effektív bevételt nem jelent, hiszen a bérleti díj áfa alapja a közös pénzügyi alaphoz folyik be, Völcséj Önkormányzata csak könyveiben mutatja ki követelésként.

Másik pillérét a szociális étkezésből származó térítési díj bevétel jelenti, ennek azonban kiadási oldalon párja a vállalkozónak fizetett vásárolt élelmiszer díja, vagyis szintén nem jelent nagyobb összegű saját bevételt.

### ***Közhatalmi bevételek***

Eredeti előirányzat	4 040 000 Ft	
Teljesítés	2 035 515 Ft	50,38 %

### ***Finanszírozási bevételek***

Völcséj Község Önkormányzatának 2022.évi költségvetési rendeletének -4/2022 (III.07.)-elfogadását követően készült el a 2021.évi beszámoló, amiben a költségvetési maradvány korrekciós tételek miatt 34 276 990 Ft-ra változott.

## **Kiadásainkról részletesen**

A 2022. évi költségvetési rendeletben előirányzott kiadások főösszege a fél év folyamán 76 630 262 Ft-ról 82 533 562 Ft-ra változott. Az előirányzat módosulás oka a központi költségvetésből havi részletekben érkező szociális ágazati pótlék, valamint az áfa fizetési kötelezettségünk, mely éves áfabevallóként később realizálódott. 611 148 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett az el nem költött szociális támogatásokból.

A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatói járulékok teljesítése, a dologi kiadások, a működési támogatások időarányosan történtek. A szociális és a felhalmozási kiadások teljesülése messze elmaradt a tárgyévre tervezett időarányos résztől. A szociális kiadások teljesítése az iskolakezdési támogatás kifizetésével szeptember, október hónapban realizálódik.

MFP-Kommunális eszközbeszerzése keretében vásároltunk kistraktort tartozékokkal.

### ***Személyi juttatás***

Eredeti előirányzat	11 007 219 Ft	
Módosított ei.	11 214 114 Ft	
Teljesítés	5 018 095 Ft	44,75%

### ***Dologi kiadások***

Eredeti előirányzat	19 574 333 Ft	
Módosított ei.	19 599 333 Ft	
Teljesítés	7 091 116 Ft	36,18%

### ***Ellátottak pénzbeni juttatásai***

Eredeti előirányzat	1 100 000 Ft	
Teljesítés	50 000 Ft	4,55%

### ***Egyéb működési kiadások***

Eredeti előirányzat	30 471 664 Ft	
Módosított ei.	31 245 382 Ft	
Teljesítés	868 153 Ft	

### ***Felhalmozási kiadások***

Eredeti előirányzat	42 386 791 Ft	
Teljesítés	30 389 206 Ft	71,69%

Féléves gazdálkodásunkról összegezve elmondhatom, hogy bevételi előirányzataink nagy részben időarányosan teljesültek, fedezetül szolgálva kiadásainkra. Kiadási előirányzataink a költségvetésben elfogadottak szerint alakultak, működésünk, gazdálkodásunk stabil, kötelezettségeinknek határidőre eleget teszünk.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés alapján Völcséj Község Önkormányzatának 2022. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolót a kiegészítő táblázatokkal együtt a képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.

Völcséj, 2022.szeptember 14.

Szőke Attila  
polgármester