**Dióskál Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 31-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elkészítettük.

A beszámoló számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.

Az év végéig a gazdálkodás során a kötelezettségvállalásokhoz a pénzügyi fedezet rendelkezésre állt, likviditási gond nem jelentkezett.

A költségvetésben eredetileg jóváhagyott bevételi és kiadási főösszeg 115.055.748 Ft-ról 124.587.086 Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100 %-os teljesülést mutatnak.

Felhalmozási célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 100%-ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 94 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesült.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 94 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99 %-os, a dologi kiadások 97 %-os, az egyéb működési célú kiadások 66 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 92 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Dióskál, 2017. május 23.**

**Kluczer János**

**polgármester**