**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2017. május 25.-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 az előirányzat módosítás következtében 70.409.076 Ft-ról, 89.558.974 Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

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

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 97 %-ában folytak be, melynek nagy részét a helyi adó bevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 98 %-ban teljesült.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 99 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 92 %-os, ellátottak pénzbeli juttatásai 99 %-os, egyéb működési célú kiadások 26 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 50 %-ban realizálódott.

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

**Esztergályhorváti, 2017. május 18.**

**Rékasi Csabáné**

**polgármester**