**Esztergályhorváti Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Esztergályhorváti Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

2015.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 előző előirányzat módosítás következtében 84.271 ezer Ft-ról, 84.954 ezer 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 99 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adó bevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 100 %-ban teljesült.

**Kiadások alakulása:**

A működési kiadásokon belül a módosított előirányzathoz képest a személyi juttatások 92 %-os, a munkaadót terhelő járulékok 99 %-os, a dologi kiadások 98 %-os, egyéb működési célú kiadások 87 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 60 %-ban realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolómat megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

**Esztergályhorváti, 2015. április 25.**

**Rékasi Csabáné**

**polgármester**