**Dióskál Községi Önkormányzat**

**Polgármesterétől**

**Előterjesztés: Dióskál Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójához, a Képviselő-testület 2016. április 20-i ülésére.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 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 106.609 ezer Ft-ról 152.493 ezer Ft-ra emelkedett.

**Bevételek alakulása:**

Működési célú támogatások a módosított előirányzathoz képest 99 %-os teljesülést mutatnak.

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

Közhatalmi bevételek a módosított előirányzat 158 %-a, mely bevétel nagy részét a helyi adóbevételek képezik.

Az önkormányzat összes bevétele a módosított előirányzathoz képest 106 %-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, az egyéb működési célú kiadások 94 %-os teljesülést mutatnak.

A kiadási előirányzatok teljesülése összességében a módosításhoz képest 96 %-ban realizálódott.

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

**Dióskál, 2016. április 15.**

 **Kluczer János**

 **polgármester**