

OBEC ZEMNÉ – SZÍMÓ KÖZSÉG

Tárgyalási anyag

x. számú programponthoz

JAVASLAT SZÍMÓ KÖZSÉG KÖLTÉGVETÉSE 2018 2019 – 2020

Szímó község programszintű költségvetése a 2018 – 2020-as időszakra

Az anyag tartalmazza:

1. Javaslat – szöveges rész
2. Javaslat – táblázatok
 - 2.1. Bevételek és kiadások – összesített táblázat
 - 2.2. Bevételek tervezete
 - 2.3. Kiadások tervezete
 - 2.4. Programszintű teljesítés
3. A község és költségvetési szervezeteit érintő összesített táblázat a költségvetés teljesítéséről

Benyújtja:	Ing. Bób János	Község polgármestere
Kidolgozásért felelősek:	Ing. Bób Mária Adamovics Éva Mgr. Nagy Viktória	Gazdasági osztály

OBEC ZEMNÉ – SZÍMÓ KÖZSÉG

JAVASLAT SZÍMÓ KÖZSÉG KÖLTÉGVETÉSE 2018

Szímó község programszintű költségvetése a 2018 - 2020-as időszakra – szöveges rész

Az 583/2004 számú a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel összhangban, benyújtjuk Szímó község programszintű költségvetését a 2018 – 2020-as időszakra.

A 2018 - 2020-as programszintű költségvetés összeállításánál a 2017-es évi költségvetés várható teljesítéséből, megkötött szerződésekből, hatályos általános érvényű rendeletekből, a Községi hivatal egyes osztályai által benyújtott dokumentumokból, törvényből eredő kötelezettségekből, valamint a község és a költségvetési szervezetek működési igényeiből lett kiindulva.

A költségvetés bevételi, mind kiadási része a hatályos költségvetési besorolással összhangban került kidolgozásra:

- Funkció szerinti besorolás
- Gazdasági besorolás

Szímó község költségvetése tartalmazza azon bevételeket és kiadásokat, amelyek pénzügyi viszonyt fejeznek ki:

- a) Az állam és a község költségvetése között, mint:
 - az állam kezelésében lévő adókból való részesedés
 - az átruházott államigazgatási feladatok kiadásait fedező támogatások,
 - további támogatások az adott költségvetési évre
- b) A község, és a község területén működő jogi személyek és természetes személyek - vállalkozók, valamint az e területen élő lakosság között, melyek számukra a törvényekből és más általános érvényű jogszabályokból, a községek általános érvényű rendeleteiből, valamint szerződésekből erednek
- c) A község és költségvetési szervezetei között, ilyenek:
 - A költségvetési szervezetek (általános iskolák, óvodák és étkezde) bevételeinek és kiadásainak költségvetése

Az 583/2004 számú a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény értelmében a község köteles úgynevezett programszintű költségvetést kidolgozni és többéves költségvetést összeállítani legkevesebb három évre, miközben a 2018-as évi költségvetés kötelező érvényű, az ezt követő két év költségvetése nem kötelező érvényű, csupán tájékoztató jellegű és a következő években kerülnek pontosításra.

OBEC ZEMNÉ – SZÍMÓ KÖZSÉG

A programszintű költségvetést programok alkotják, amelyeket alprogramokra tagolódnak. Az egyes programok Szímó község alapvető kompetencia területeit jelentik:

- 1 Program: Tervezés, menedzsment és ellenőrzés
- 2 Program: Lakossági szolgáltatások
- 3 Program: Biztonság
- 4 Program: Közúti közlekedés és helyi úthálózat
- 5 Program: Hulladékgazdálkodás
- 6 Program: Élet és lakhatási körülmények
- 7 Program: Egészségügy
- 8 Program: Sport és kultúra
- 9 Program: Oktatásügy
- 10 Program: Szociális szolgáltatások

A programszintű költségvetés tartalmazza az eredeti és átruházott állami hatáskörre, valamint a tervekre és fejlesztési programokra vonatkozó információkat. Szímó község költségvetésének kiadási tervezete a 2018 - 2020-as évi programstruktúra alapján, részletes bontásban az egyes programok szerint a mellékletben található.

1. Folyó bevételek és folyó kiadások (folyó költségvetés)
2. Tőke bevételek és tőkekiadások (tőke költségvetés)
3. Pénzügyi műveletek, melyekkel a község pénzalapjainak eszközeiből átutalásokat hajtanak végre, valamint megtérülő finanszírozási forrásokat hoznak létre (hitelek).

Az 523/2004 számú törvény, 69/2012 számú módosítása alapján a 4. §, 6-dik bekezdés értelmében a község köteles költségvetésében feltüntetni a jóváhagyott költségvetést a folyó évre, a folyó év várható teljesítését, valamint az előző két költségvetési év valós teljesítését.

Szímó község, 2018-as évre benyújtott költségvetése kiegyensúlyozott, a község és költségvetési szervezeteinek összköltségvetése **1 300 722,00 €**.